

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-08-2025**

| 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 llenado de agua fina botellon 5gls. | 3,245.00 |
| 2 | 2-Jun-25 | B1500000085 | Via Smart Auto Paint, SRL | Factura No. 0085, Pago de deducible. | 22,495.00 |
| 3 | 1-Aug-25 | E450000003666 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3666 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 20,762.21 |
| 4 | 1-Aug-25 | E450000003695 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3695 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 42,928.14 |
| 5 | 1-Aug-25 | E450000003697 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3697 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 36,759.91 |
| 6 | 1-Aug-25 | E450000003699 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3699 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 13,919.06 |
| 7 | 1-Aug-25 | E450000003702 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3702 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 40,498.97 |
| 8 | 1-Aug-25 | E450000003703 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3703 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 41,577.52 |
| 9 | 1-Aug-25 | E450000003704 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3704 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 23,893.05 |
| 10 | 1-Aug-25 | E450000003705 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3705 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 38,230.21 |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-08-2025

| ITEM | FECHA DE REGISTRO | No. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA |
|------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 11 | 1-Aug-25 | E450000003706 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3706 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 20,701.52 |
| 12 | 4-Aug-25 | E450000003759 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3759 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 14,722.41 |
| 13 | 4-Aug-25 | E450000003760 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3760 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 18,234.80 |
| 14 | 6-Aug-25 | E450000003794 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 23,997.13 |
| 15 | 7-Aug-25 | E450000003800 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 28,823.70 |
| 16 | 7-Aug-25 | E450000003805 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 17,972.70 |
| 17 | 7-Aug-25 | E45000000386 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 62,605.17 |
| 18 | 7-Aug-25 | E450000003808 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 10,873.88 |
| 19 | 8-Aug-25 | E450000003827 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3827 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 57,286.63 |
| 20 | 8-Aug-25 | E450000003832 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3832 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 5,666.86 |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-08-2025

| ITEM | FECHA DE REGISTRO | No. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA |
|------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 21 | 11-Aug-25 | E450000003840 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3840 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 14,775.23 |
| 22 | 11-Aug-25 | E450000003481 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3841 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 29,600.51 |
| 23 | 12-Aug-25 | B15000004593 | Laboratorios Orbis, SA | Factura No. 4593. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls. | 6,960.00 |
| 24 | 12-Aug-25 | B15000004590 | Laboratorios Orbis, SA | Factura No. 4590. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls. | 3,540.00 |
| 25 | 12-Aug-25 | B15000004592 | Laboratorios Orbis, SA | Factura No. 4592. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls. | 3,660.00 |
| 26 | 12-Aug-25 | B15000004591 | Laboratorios Orbis, SA | Factura No. 4591. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls. | 6,900.00 |
| 27 | 12-Aug-25 | E450000003860 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3860 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 57,594.14 |
| 28 | 12-Aug-25 | E450000003866 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3866 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 22,922.31 |
| 29 | 12-Aug-25 | E450000007399 | Seguros Reservas, SA | Factura NO. 7399. Inclusion a la poliza de seguros 2-2-814-0014122 Equipo de Maquinaria y Contratistas vigencia desde el 01/8/2025 hasta 01/08/2026. | 187,642.20 |
| 30 | 15-Aug-25 | E450000001297 | Editora Listin Diario, SA | Factura No. 1297. Servicio de publicacion en medios oficiales el proceso de licitacion publica Nacional CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0003. | 70,800.00 |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-08-2025

| ITEM | FECHA DE REGISTRO | No. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA |
|------|-------------------|----------------|--|--|-------------------|
| 31 | 15-Aug-25 | E45000003909 | Santo Domingo Motors Company, SA | Factura No. 3909 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR. | 18,334.13 |
| 32 | 18-Aug-25 | E45000000207 | Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A. | Pago facturas No.0207 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparaci3n por garant3a de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos. | 50,151.44 |
| 33 | 19-Aug-25 | B1500001041 | Instituto de Formacion Turistica del Caribe | Factura No. 1041. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 04 al 08 de agosto , segun anexos. | 74,281.00 |
| 34 | 19-Aug-25 | B1500001042 | Instituto de Formacion Turistica del Caribe | Factura No. 1042. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 11 al 15 de agosto , segun anexos. | 83,131.00 |
| 35 | 22-Aug-25 | B1500000074 | Francheska Martinez Ramon | Factura 0074 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Ba neareos de la institucion. | 197,027.55 |
| 36 | 25-Aug-25 | B1500000275 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | Factura No. 0275. Plan mensual de los dervicios de GPS para uso de la institucion. | 15,717.60 |
| 37 | 25-Aug-25 | B1500001074 | MRO Mantenimiento Operaci3n & Reparacion | Factura no. 1074. Adquisicion de herraminetas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Ba neareos de la institucion. | 164,425.68 |
| 38 | 25-Aug-25 | B1500000245 | Maderas Tropicales, SRL | Factura 0245. Suministro, transplante, manetenimiento y recuperacion de palmas Cana en el Malecon de Cabrera, Municipio de Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sanchez . | 861,990.00 |
| 39 | 25-Aug-25 | E450000001142 | Pontficia Universidad Catolica Madre Y Maestra | Factura No. 1142. Curso especializado ortografia y redaccion de informes para dos colaboradoras de la institucion. | 28,000.00 |
| 40 | 27-Aug-25 | B1500000113 | Almacenes Casa Vito, SRL | Factura 0113. Contrataci3n de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Instituci3n, segun anexos. | 146,284.60 |



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-08-2025

| ITEM | FECHA DE REGISTRO | No. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA |
|------|-------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 41 | 27-Aug-25 | B1500000114 | Almacenes Casa Vito, SRL | Factura 0114. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos. | 119,652.00 |
| 42 | 27-Aug-25 | B1500000115 | Almacenes Casa Vito, SRL | Factura 0115. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos. | 402,632.87 |
| 43 | 29-Aug-25 | B1500000170 | Inversiones Express, SRL | Factura No. 0170. Renovacion de licencias informatica para uso de la institucion. | 826,685.02 |
| 44 | 29-Aug-25 | B1500001207 | Escuela de Alta Direccion Barna | Factura No. 1207. Programa de Desarrollo de Competencias Directivas en el Estado para un colaborador de la institucion. | 142,600.00 |

RD\$4,080,501.15


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Manon
Encargado Financiero

