



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



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS 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	E450000003909	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	E450000000207	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No.0207 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía 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 , según 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 , según 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 Balneareos 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 Operación & Reparacion	Factura no. 1074. Adquisicion de herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneareos de la institucion.	164,425.68
38	25-Aug-25	B1500000245	Maderas Tropicales, SRL	Factura 0245. Suministro, transplante, manetimiento 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	Pontifia 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. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según 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

Leidy Hurtado
Preparado Por

Leidy Hurtado
Analista y/o Técnico Financiero



Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad
SANTO DOMINGO, RD



Aprobado Por
Jose Luis Manon
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Encargado Financiero
Santo Domingo, RD