

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	2-Jun-25	B1500000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	7-Aug-25	E450000003806	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	62,605.17
17	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
18	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
19	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
20	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

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
21	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
22	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
23	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
24	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
25	1-Sep-25	B1500000178	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Factura no. 0178. Servicio de fumigacion contra todo tipo de plagas en las oficinas de la institucion.	10,030.00
26	1-Sep-25	E450000004006	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4006. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	19,610.35
27	1-Sep-25	E450000004002	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4002. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	41,460.92
28	1-Sep-25	E450000004012	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4012. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	49,102.44
29	1-Sep-25	E450000004017	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4017. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	58,037.11
30	1-Sep-25	E450000004051	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4051. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	13,506.52

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
31	1-Sep-25	E450000004032	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4032. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,565.44
32	2-Sep-25	E450000004089	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4089. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,016.74
33	2-Sep-25	E450000004088	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4088. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,188.86
34	3-Sep-25	E450000000222	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Factura No. 0222 Servicio de mantennimiento de las barredoras del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Barnearios.	16,550.05
35	3-Sep-25	E450000004094	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4094. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	58,454.80
36	3-Sep-25	E450000004099	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4099. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	30,179.96
37	4-Sep-25	E450000004123	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4123. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,453.33
38	4-Sep-25	E450000004120	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4120. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	21,380.73
39	5-Sep-25	E450000004131	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4131. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	10,672.86
40	8-Sep-25	E450000004146	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4146. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	18,103.18
41	10-Sep-25	E450000004185	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4185. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	19,211.89
42	10-Sep-25	E450000004182	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4182. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	84,279.27

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
43	10-Sep-25	E450000004186	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4186. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	13,455.91
44	11-Sep-25	B1500000074	Francheska Martinez Ramon	Factura 0074 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	197,027.55
45	12-Sep-25	E450000004212	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4212. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	27,437.29
46	13-Sep-25	E450000004222	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4222. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,847.79
47	16-Sep-25	E450000007513	Viamar, SA	Factura 7513. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	26,280.14
48	18-Sep-25	E450000007571	Viamar, SA	Factura 7571. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,775.13
49	19-Sep-25	E450000007600	Viamar, SA	Factura 7600. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	14,660.96
50	22-Sep-25	B1500000811	Suplidora Reysa, EIRL	Factura no. 0811 Adquisicion de 60 fardos de agua para el programa Nacional de Limpieza de playas y Balnearios.	12,900.00
51	22-Sep-25	B1500000283	Mytraktechnology, SRL	Factura no. 0283. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR	15,717.60
52	22-Sep-25	E450000007637	Viamar, SA	Factura no. 7637. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,600.05
53	22-Sep-25	E450000007638	Viamar, SA	Factura no. 7638. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,787.14
54	22-Sep-25	B1500000251	Comercial Mini, EIRL	Factura no. 0251. Adquisicion de bateria para uso de la institucion.	171,000.05

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

AL 30-09-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
55	23-Sep-25	B1500000059	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura 0059 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	141,600.00
56	23-Sep-25	B1500000106	1955 General Busines, Bienes y Servicios, SRL	Factura No. 0106. Adquisicion de casco y candado para motocicletas de la institucion.	22,490.80
57	25-Sep-25	B1500000567	Serd-Net, SRL	Factura No. 0567. Servicio de alquiler de furgon modulos para almacen monumento alcazar de colon, Zona Colonial.	103,250.00
58	30-Sep-25	B1500000116	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0116. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institucion.	370,461.00
59	30-Sep-25	B1500000117	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0117. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institucion.	132,106.90

RDS\$2,512,377.95

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Técnico de Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Anyolani Nolasco

Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada División Contabilidad

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Enc. División Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Jose Luis Mañón

Aprobado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Santo Domingo, D.N.