

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-10-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	14-Mar-24	E450000000036	Viamar, SA	Factura no. 0036 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	28,545.14
2	22-May-24	E4500000000880	Viamar, SA	Factura no. 0880. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	11,373.96
3	23-May-24	E4500000000916	Viamar, SA	Factura no. 0916. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	9,242.28
4	21-Nov-24	E4500000003417	Viamar, SA	Factura no. 3417. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	8,015.67
5	19-Feb-25	E4500000004575	Viamar, SA	Factura no. 4575. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	20,026.06
6	26-May-25	E4500000005852	Viamar, SA	Factura no. 5852 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	40,201.34
7	2-Jun-25	B150000000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00
8	16-Jun-25	E4500000006144	Viamar, SA	Factura no. 6144 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,415.78
9	3-Jul-25	E4500000006362	Viamar, SA	Factura no. 6362 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	9,709.34
10	4-Jul-25	E4500000006376	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	41,518.09

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-10-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
11	4-Jul-25	E450000006377	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	50,507.92
12	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	13,140.20
13	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	13,140.20
14	4-Jul-25	E450000006377	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	50,507.92
15	4-Jul-25	E450000006376	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	41,518.09
16	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	13,140.20
17	8-Jul-25	E450000006414	Viamar, SA	Factura no. 6414 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	31,922.00
18	8-Jul-25	E450000006416	Viamar, SA	Factura no. 6416 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	20,769.56
19	8-Jul-25	E450000006415	Viamar, SA	Factura no. 6415 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	10,222.90
20	20-Jul-25	E450000001694	Viamar, SA	Factura no. 1694 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	13,479.96

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-10-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
21	16-Sep-25	E450000007545	Viamar, SA	Factura no. 7545. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	26,280.14
22	23-Sep-25	B1500000091	Altessa Digital Marketing	Factura no. 0091 Servicio de mantenimiento de las impresoras del CEIZTUR.	72,437.65
23	2-Oct-25	E450000007754	Viamar, SA	Factura no. 7754 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,485.88
24	3-Oct-25	E450000007783	Viamar, SA	Factura no. 7783 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,775.13
25	3-Oct-25	E450000007784	Viamar, SA	Factura no. 7784 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,775.13
26	6-Oct-25	E450000007817	Viamar, SA	Factura no. 7817 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	18,820.56
27	7-Oct-25	E450000007830	Viamar, SA	Factura no. 7830 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,485.88
28	7-Oct-25	E450000007827	Viamar, SA	Factura no. 7827 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	16,507.54
29	7-Oct-25	E450000007826	Viamar, SA	Factura no. 7826 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	20,177.93
30	9-Oct-25	E450000007878	Viamar, SA	Factura no. 7878 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	17,672.62

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-10-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
31	9-Oct-25	E450000007892	Viamar, SA	Factura no. 7892. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	8,741.24
32	13-Oct-25	E450000007925	Viamar, SA	Factura no. 7925 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	54,660.70
33	14-Oct-25	B1500000054	Producciones Cucalambe SRL.	Factura no. 0054 servicios de almuerzo y desayunos para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios.	29,889.40
34	14-Oct-25	B1500000060	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura no. 0060. Servicios de almuerzos y desayuno para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios.	33,040.00
35	14-Oct-25	B1500000055	Producciones Cucalambe SRL.	Factura no. 0055. Servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa de Limpiezas de Playas y Balnearios	417,065.10
36	14-Oct-25	E450000002867	Viamar, SA	Factura no. 2867 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	34,029.45
37	15-Oct-25	E450000007967	Viamar, SA	Factura no. 7967 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	90,852.05
38	23-Oct-25	B1500000118	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0118. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas	369,812.00
39	24-Oct-25	B1500000287	Mytratechnology SRL	Factura no. 0287. Servicio de plan mensual de posicionamiento global.	14,868.00
40	27-Oct-25	B1500000569	Serd-Net, SRL	Factura no. 0569. Serviico de alquiler de furgon para la restauracion del almacen monumento Alcazar de Colon.	103,250.00
41	27-Oct-25	B1500000129	Servicios Multiples 4kml, SRL	Factura no. 0129. Servicio de imbornales, drenajes y mantenimiento preventivo Malecon de Samana.	1,807,270.60
42	27-Oct-25	B1500000071	Hector Luis Mercedes Herasme	Factura no. 0071. Tramite legales de documentos.	26,550.00

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

AL 31-10-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
43	29-Oct-25	B1500001061	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Pago factura no. 1061 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	107,026.00
44	29-Oct-25	B1500001062	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1062 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	70,446.00
45	29-Oct-25	B1500001063	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Pago factura no. 1063 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	87,674.00
46	29-Oct-25	B1500000521	Arias Respuestos y Mas, SRL	Factura no. 0521. Adquisicion de baterias para uso de la institucion.	101,480.00

RD\$4,065,964.61

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

División 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, R.D.

Jose Luis Mañón

Aprobado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Santo Domingo, R.D.