



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS 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 vehicular de la institucion.	28,545.14
2	22-May-24	E450000000880	Viamar, SA	Factura no. 0880. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,373.96
3	23-May-24	E450000000916	Viamar, SA	Factura no. 0916. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	9,242.28
4	21-Nov-24	E450000003417	Viamar, SA	Factura no. 3417. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	8,015.67
5	19-Feb-25	E450000004575	Viamar, SA	Factura no. 4575. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,026.06
6	26-May-25	E450000005852	Viamar, SA	Factura no. 5852 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	40,201.34
7	2-Jun-25	B1500000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00
8	16-Jun-25	E450000006144	Viamar, SA	Factura no. 6144 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,415.78
9	3-Jul-25	E450000006362	Viamar, SA	Factura no. 6362 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	9,709.34
10	4-Jul-25	E450000006376	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	41,518.09

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 vehicular de la institucion.	50,507.92
12	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	13,140.20
13	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	13,140.20
14	4-Jul-25	E450000006377	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	50,507.92
15	4-Jul-25	E450000006376	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	41,518.09
16	4-Jul-25	E450000006378	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	13,140.20
17	8-Jul-25	E450000006414	Viamar, SA	Factura no. 6414 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	31,922.00
18	8-Jul-25	E450000006416	Viamar, SA	Factura no. 6416 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,769.56
19	8-Jul-25	E450000006415	Viamar, SA	Factura no. 6415 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	10,222.90
20	20-Jul-25	E450000001694	Viamar, SA	Factura no. 1694 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular 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 vehicular 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 vehicular de la institucion.	17,485.88
24	3-Oct-25	E450000007783	Viamar, SA	Factura no. 7783 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,775.13
25	3-Oct-25	E450000007784	Viamar, SA	Factura no. 7784 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,775.13
26	6-Oct-25	E450000007817	Viamar, SA	Factura no. 7817 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	18,820.56
27	7-Oct-25	E450000007830	Viamar, SA	Factura no. 7830 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,485.88
28	7-Oct-25	E450000007827	Viamar, SA	Factura no. 7827 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	16,507.54
29	7-Oct-25	E450000007826	Viamar, SA	Factura no. 7826 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,177.93
30	9-Oct-25	E450000007878	Viamar, SA	Factura no. 7878 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular 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 vehicular de la institucion.	8,741.24
32	13-Oct-25	E450000007925	Viamar, SA	Factura no. 7925 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular 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 vehicular de la institucion.	34,029.45
37	15-Oct-25	E450000007967	Viamar, SA	Factura no. 7967 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular 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. Servicio 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 Formacion 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 Formacion 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 Formacion 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

RDS\$4,065,964.61



Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero



Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Jose Luis Mañón
Encargado Financiero