



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	14-Mar-24	E45000000036	Viamar, SA	Factura no. 0036 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	28,545.14
2	22-May-24	E45000000880	Viamar, SA	Factura no. 0880. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,373.96
3	23-May-24	E45000000916	Viamar, SA	Factura no. 0916. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	9,242.28
4	21-Nov-24	E45000003417	Viamar, SA	Factura no. 3417. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	8,015.67
5	19-Feb-25	E45000004575	Viamar, SA	Factura no. 4575. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,026.06
6	26-May-25	E45000005852	Viamar, SA	Factura no. 5852 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	40,201.34
7	2-Jun-25	B150000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00
8	16-Jun-25	E45000006144	Viamar, SA	Factura no. 6144 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,415.78
9	3-Jul-25	E45000006362	Viamar, SA	Factura no. 6362 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	9,709.34
10	4-Jul-25	E45000006376	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	41,518.09
11	4-Jul-25	E45000006377	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	50,507.92

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
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
21	16-Sep-25	E450000007545	Viamar, SA	Factura no. 7545. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	26,280.14
22	2-Oct-25	E450000007754	Viamar, SA	Factura no. 7754 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,485.88
23	3-Oct-25	E450000007783	Viamar, SA	Factura no. 7783 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,775.13

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
24	3-Oct-25	E450000007784	Viamar, SA	Factura no. 7784 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,775.13
25	6-Oct-25	E450000007817	Viamar, SA	Factura no. 7817 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	18,820.56
26	7-Oct-25	E450000007830	Viamar, SA	Factura no. 7830 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,485.88
27	7-Oct-25	E450000007827	Viamar, SA	Factura no. 7827 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	16,507.54
28	7-Oct-25	E450000007826	Viamar, SA	Factura no. 7826 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	20,177.93
29	9-Oct-25	E450000007892	Viamar, SA	Factura no. 7892. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	8,741.24
30	14-Oct-25	E450000002867	Viamar, SA	Factura no. 2867 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	34,029.45
31	15-Oct-25	E450000007967	Viamar, SA	Factura no. 7967 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	90,852.05
32	3-Nov-25	E450000008160	Viamar, SA	Factura no. 8160 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	14,660.96
33	3-Nov-25	E450000008159	Viamar, SA	Factura no. 8159 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	23,428.36
34	3-Nov-25	E450000008162	Viamar, SA	Factura no. 8162 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	76,046.23
35	5-Nov-25	E450000008209	Viamar, SA	Factura no. 8209 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	25,636.88

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
36	5-Nov-25	E450000008206	Viamar, SA	Factura no. 8206 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	35,497.59
37	5-Nov-25	E450000008208	Viamar, SA	Factura no. 8208 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	35,309.01
38	12-Nov-25	E450000008325	Viamar, SA	Factura no. 8325 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	18,274.01
39	13-Nov-25	B1500000192	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Factura no. 0192. Servicio de fumigacion contra todo tipo de plahas y desinfeccion contra virus y bacterias en la institucion.	13,865.00
40	14-Nov-25	E450000008392	Viamar, SA	Factura no. 8392 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	17,485.88
41	14-Nov-25	E450000008405	Viamar, SA	Factura no. 8405 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	31,702.93
42	14-Nov-25	B1500003782	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3782 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	37,760.00
43	14-Nov-25	B1500003781	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3781 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	8,879.50
44	17-Nov-25	B1500003821	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3821 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	196,723.70
45	17-Nov-25	B1500003823	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3823 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	138,679.50
46	17-Nov-25	B1500003822	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3822 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	114,115.44
47	17-Nov-25	B1500003824	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3824 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	194,499.40



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
48	18-Nov-25	E450000008460	Viamar, SA	Factura no. 8460 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	89,340.26
49	20-Nov-25	B1500000079	Puertas y Ventanas Peralta y Mancebo, EIRL	Factura no. 0079. Servicios de instalacion de pano fijo laminado.	115,050.00
50	20-Nov-25	E450000001071	Compu-Office Dominicana, SRL	Factura no. 1071. Adquisicion de cartuchos y toner para uso de la institucion.	211,048.59
51	22-Nov-25	E450000008550	Viamar, SA	Factura no. 8550 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	11,310.11
52	24-Nov-25	B1500001574	Khalicco Investments SRL	Factura no. 1574. Adquisicion de rastillos plasticos para uso del programa delimpiezas de Playas y Balnearios.	127,921.44
53	24-Nov-25	B1500001072	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1072. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	113,162.00
54	24-Nov-25	B1500001073	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1073. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	83,190.00
55	24-Nov-25	B1500005037	Laboratorio Orbis, SA	Factura no. 5037. Servicio de llenado de agua fina botellon de 5gls.	7,020.00
56	24-Nov-25	B1500000291	Mytrak Technology, SRL	Factura no. 0291. Servicios de plan mensual del GPS.	10,195.20
57	25-Nov-25	B1500000250	Maderas Tropicaleas, SRL	Factura no. 0291. Servicio de mantenimiento y recuperacion de Palmas Cana de 10 pies.	271,400.00



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-11-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
58	26-Nov-25	B1500000020	Bozzetto, SRL	Factura no. 0020. Estudio Geotecnico Construccion balneario Las Marias Neyba, Provincia Bahoruco.	202,724.00
59	26-Nov-25	B1500001408	Brothers Brothers RSR Supply Offices, SRL	Factura no. 1408. Adquisicion de materiales de oficina para la institucion.	161,407.76
60	26-Nov-25	B1500000632	OMX Multiservicios, SRL	Factura no. 0632. Adquisicion de toner para uso de la institucion.	232,313.83
61	27-Nov-25	B1500000119	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0119. Servicio de mantenimiento barredoras de playas.	337,008.00
62	28-Nov-25	B1500001076	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura no. 1076. Servicio de almuerzo emresorial para los colaboradores de la institucion.	59,000.00
63	28-Nov-25	B1500000568	MJP Promotion Group SRL	Factura no. 0568. Adquisicion de camisetas azul marino para uso de los brigadistas.	867,300.00

RD\$4,634,778.12

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero



Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada Division Contabilidad



Aprobado Por

Jose Luis Mañon

Encargado Financiero