

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 31-01-2026**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	2-Jan-26	E450000005236	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5236. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	31,345.43 ✓
2	2-Jan-26	E450000005235	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5235. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	40,375.21 ✓
3	2-Jan-26	E450000005237	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5237. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	14,527.57 ✓
4	2-Jan-26	E450000005238	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5238. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	17,137.53 ✓
5	2-Jan-26	E450000005219	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5219. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	24,776.81 ✓
6	2-Jan-26	E450000005241	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5241. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	45,282.88 ✓
7	2-Jan-26	B1500001840	DAF TRADING SRL	Factura no. 1840. Servicio de traslado de tractores y barredoras desde la base naval de Boca Chica hasta el Parque Del Este.	120,000.00 ✓
8	7-Jan-26	B1500000513	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	Factura No. 0513. Servicio de reparacion de valcula de expansion perteneciente al departamento de RRHH.	35,400.00 ✓
9	8-Jan-26	E450000005271	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5271. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	41,102.52 ✓

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
Cuentas por pagar a proveedores  
AL 31-01-2026**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
10	12-Jan-26	E45000009092	VIAMAR S A	Factura no. 9092. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	32,629.95 ✓
11	13-Jan-26	E45000009104	VIAMAR S A	Factura no. 9104. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	15,454.49 ✓
12	13-Jan-26	E45000009113	VIAMAR S A	Factura no. 9113. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	36,269.03 ✓
13	14-Jan-26	E45000005339	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5339. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	13,206.73 ✓
14	14-Jan-26	B1500000002	Sopratch, SRL	Pago factura no.0002 Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	240,130.00 ✓
15	15-Jan-26	E45000009134	VIAMAR S A	Factura no. 9134. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	21,237.82 ✓
16	15-Jan-26	E45000009133	VIAMAR S A	Factura no. 9133. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	23,209.82 ✓
17	20-Jan-26	B1500001091	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1091. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 06 al 09 de enero 2026.	86,848.00 ✓
18	20-Jan-26	B1500001092	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1092. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 22 al 06 de diciembre 2025.	44,840.00 ✓

**CEIZTUR**

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
AL 31-01-2026**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19	20-Jan-26	B1500001093	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1093. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 29 de diciembre 2025 al 02 de enero 2026.	33,984.00 ✓
20	20-Jan-26	B1500001094	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1094. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 06 al 09 de enero 2026.	62,776.00 ✓
21	20-Jan-26	B1500001095	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1095. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 12 al 16 de enero 2026.	88,264.00 ✓
22	27-Jan-26	B1500000843	SUPLIDORA REYSA EIRL	Factura no. 0843. Adquisicion de 60 fardos de agua para uso de la institucion.	12,900.00 ✓

---

**RDS1,081,697.79**

---

*Leidy Hurtado*  
Preparado Por  
Leidy Hurtado  
Analista y/o Tecnico Financiero



*Ojo*  
Revisada Por  
Anyolani Holgado  
Encargada División Contabilidad

