

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-08-2023

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	31-May-21	B1500000036	31/12/2022	LUKINVESTMENT, SRL	Pago Fact. No. 0036, letrero en Madera	45,430.00	SIGEF		Pendiente
2	6-Dec-21	B1500000011	31/12/2021	CR AUTOPINTURA	Pago Fact. No. 0011, Deducible Nissan Navara	9,369.00	SIGEF		Pendiente
3	3-Jul-23	B1500000021	31/12/2024	Jimenez Tejera Contratistas SRL	Pago Fact. No. 0021, Cubicacion No. 2 y final proyecto Balneario La Ceiba - Cachon Mamei Contrato No. 74-2019	2,491,199.85	SIGEF		Pendiente
4	7-Jul-23	B1500000720	31/12/2024	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0720, Servicio de Almuerzo para operativo	17,700.00	SIGEF		Pendiente
5	7-Jul-23	B1500000728	31/12/2024	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0728, Servicio de Almuerzo para operativo	9,000.00	SIGEF		Pendiente
6	20-Jul-23	B1500012081	31/12/2024	VIAMAR SA	Pago fact. No. 2081, Servicio de Mantenimiento Vehiculo Mazda BT-50 2023	16,660.67	SIGEF		Pendiente
7	21-Jul-23	B1500000158	31/12/2023	DAHIANA AUTO IMPORT SRL	Pago Fact. No. 0158, Por concepto de Deducible	30,745.00	SIGEF		Pendiente
8	24-Jul-23	B1500000122	31/12/2024	Eileen K. Cisneros de Perez	Pago Fact. No. 0122, Servicio de desayunos para operativo de limpieza en Malecon de Santo Dgo Este	42,480.00	SIGEF		Pendiente
9	24-Jul-23	B1500012131	31/12/2024	VIAMAR SA	Pago fact. No. 2131, Servicio de Mantenimiento Vehiculo Mazda BT-50 2023	13,305.17	SIGEF		Pendiente
10	31-Jul-23	B1500000156	31/12/2024	SERVICIOS VERDES ESPECIALIZADOS SRL	Pago Fact. No. 0156, Suministro e Instalacion Grama Bermuda para Forestacion Malecon Santo Dgo Este	1,550,620.01	SIGEF		Pendiente
11	1-Aug-23	B1500000226	31/12/2024	Tramerías T.S.A.	Industriales de 4 Niveles Para la Organización de Documentos en la Institución.	227,191.32	SIGEF		Pendiente
12	2-Aug-23	B1500002063	31/12/2024	Laboratorios Orbis, S.A.	Pago Factura No. 2063 por servicio de contratacion de agua .	6,765.00	SIGEF		Pendiente
13	2-Aug-23	B1500000094	31/12/2023	OMX multiservicios	Pago fact. No. 0094 Adquisición de Laptop para Distintos Departamentos del CEIZTUR.	600,270.97	SIGEF		Pendiente
14	8-Aug-23	B1500043615	31/12/2024	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 3615 Renovacion poliza No. 2-2-814-0014122 seguro para equipos de maquinarias y contratistas, desde 01/08/2023 hasta 01/08/2024	483,330.24	SIGEF		Pendiente
15	8-Aug-23	B1500012294	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 2294 por servicios de mantenimiento vehiculo Mazda BT-50 2023	23,338.23	SIGEF		Pendiente
16	9-Aug-23	B1500012314	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 2314 por servicios de mantenimiento vehiculo Mazda BT-50 2023	15,452.98	SIGEF		Pendiente
17	9-Aug-23	B1500000775	31/12/2024	Carmen Enicia Chevalier	Pago Factura No. 0775 por servicios legales.	2,360.00	SIGEF		Pendiente
18	14-Aug-23	B1500000027	31/12/2023	Copyrapid, SRL	Pago Factura No. 0027 por compra de toner y cartuchos para las impresoras del CEIZTUR.	484,362.11	SIGEF		Pendiente
19	14-Aug-23	B1500000212	31/12/2024	Mattar Consulting	Pago Factura No. 0212 Adquisición de Licencias de Software y Sus Aplicativas, Dirigido a MiPymes.	343,137.50	SIGEF		Pendiente
20	17-Aug-23	B1500003552	31/12/2023	GTG Industrial, SRL	Pago Factura No. 3552 compra de papel toalla para uso de las areas de cocina y baños del CEIZTUR.	32,686.00	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-08-2023

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
21	17-Aug-23	B1500001217	31/12/2024	Luyens Comercial, SRL	Pago factura No. 1217 por comora de fald de papel higienico para el uso de las areas de los baños del CEIZTUR.	44,700.17	SIGEF		Pendiente
22	18-Aug-23	B1500000079	31/12/2024	Sarape, SRL	Pago factura No. 0079 por compra de bandejas con division, tapas y envases No. 4.	80,479.20	SIGEF		Pendiente
23	18-Aug-23	B1500000641	31/12/2024	Suplidora Reys A EIRL	Pago factura No. 0641 por compra de fardos de agua.	14,700.00	SIGEF		Pendiente
24	18-Aug-23	B1500000583	31/12/2024	Estacion de Servicios Coral, SRL	Pago factura No. 0583 por adquisicion de tickets de combustibles.	1,540,000.00	SIGEF		Pendiente
25	21-Aug-23	B1500000756	31/12/2024	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	Pago factura NO. 0756, por compra de desayunos para operativos de limpieza.	57,525.00	SIGEF		Pendiente
26	21-Aug-23	B1500000057	31/12/2023	Roslyn, SRL	Pago Factura No. 0057 por compra de picos con mango de madera y rastrillo rigido para el PNLPB.	162,738.28	SIGEF		Pendiente
27	21-Aug-23	B1500000432	31/12/2024	Comercial Yaelys, SRL	Pago Factura No. 0432 por compra de cajas plasticas con tapas pata trasladar alimentos.	14,506.92	SIGEF		Pendiente
28	23-Aug-23	B1500000823	31/12/2024	Freddy Almonte Brito	Pago factura No. 0823 por servicios legales.	11,800.00	SIGEF		Pendiente
29	28-Aug-23	B1500000643	31/12/2024	Suplidora Reys A EIRL	Pago Factura No. 0643 por comora de fardos de agua.	13,860.00	SIGEF		Pendiente
30	30-Aug-23	B1500002602	31/12/2023	Grupo Diario Libre, SA	Pago factura No. 2602 por publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0003 en prensa nacional.	116,228.11	SIGEF		Pendiente
31	30-Aug-23	B1500008731	31/12/2024	Editora Listin Diario	Pago factura No. 8731 por publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0003 en la prensa nacional.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
32	30-Aug-23	B1500008734	31/12/2024	Editora Listin Diario	Pago factura No. 8734 por publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0004 en la prensa nacional.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
33	30-Aug-23	B1500000063	31/12/2024	Gellart Gallery, SRL	Pago factura No. 0063 por diseño e impresión de fichas externas e internas.	115,050.00	SIGEF		Pendiente

TOTAL

8,758,591.73

