



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-01-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	02/01/2024	B1500000165	31/12/2024	Mytraktechnology SRL	Pago factura No. 0165, pago mensualidad del mantenimiento del sistema de posicionamiento global para la flotilla vehicular del CEIZTUR.	16,666.32	SIGEF		Pendiente
2	03/01/2024	B1500003885	31/12/2024	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 3885, Adquisicion materiales de cocina y de limpieza para uso de la institucion.	49,454.38	SIGEF		Pendiente
3	03/01/2024	B1500000801	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0801, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	21,240.00	SIGEF		Pendiente
4	03/01/2024	B1500000803	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0803, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	83,721.00	SIGEF		Pendiente
5	03/01/2024	B1500000804	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0804, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	64,959.00	SIGEF		Pendiente
6	03/01/2024	B1500000802	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0802, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	88,323.00	SIGEF		Pendiente
7	04/01/2024	B1500001021	31/12/2024	Inversiones Yang, SRL	Pago factura No. 1021 Adquisicion de herramientas para el programa nacional de limpieza de playas y balnearios.	600,841.13	SIGEF		Pendiente
8	05/01/2024	B1500000295	31/12/2024	Galen Office Supply SRL	Pago factura No. 0295, Adquisicion de toner y cartuchos para las impresoras de la institucion.	631,172.56	SIGEF		Pendiente
9	05/01/2024	B1500014134	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4134, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	60,737.84	SIGEF		Pendiente
10	05/01/2024	B1500014126	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4126, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	14,512.11	SIGEF		Pendiente
11	05/01/2024	B1500014122	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4122, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de CEIZTUR.	19,591.88	SIGEF		Pendiente
12	09/01/2024	B1500014151	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4151, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de Politur.	23,126.29	SIGEF		Pendiente
13	10/01/2024	B150000077	31/12/2024	HLB Auditores y Consultores, SRL	Pago factura No. 0077, 40% honorarios profesionales acordados por los servicios de auditoria de los estados financieros de CEIZTUR al 31 de diciembre 2022 y 2021.	1,132,800.00	SIGEF		Pendiente
14	10/01/2024	B1500014169	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4169, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	16,644.23	SIGEF		Pendiente



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-01-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	10/01/2024	B1500014168	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4168, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	28,480.46	SIGEF		Pendiente
16	10/01/2024	B1500000807	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0807, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	62,835.00	SIGEF		Pendiente
17	11/01/2024	B1500014195	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4195, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de Politur.	12,050.86	SIGEF		Pendiente
18	11/01/2024	B1500014196	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4196, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	30,158.73	SIGEF		Pendiente
19	11/01/2024	B1500014201	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4201, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	21,410.93	SIGEF		Pendiente
20	12/01/2024	B1500014219	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4219, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	16,644.23	SIGEF		Pendiente
21	15/01/2024	B1500014243	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4243, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	31,859.49	SIGEF		Pendiente
22	15/01/2024	B1500014245	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4245, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	16,644.23	SIGEF		Pendiente
23	15/01/2024	B1500014236	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4236, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	21,441.47	SIGEF		Pendiente
24	15/01/2024	B1500000809	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0809, servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	79,119.00	SIGEF		Pendiente
25	16/01/2024	B1500014262	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4262, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	20,952.41	SIGEF		Pendiente
26	16/01/2024	B1500014256	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4256, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	27,719.67	SIGEF		Pendiente
27	18/01/2024	B1500014298	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4298, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	19,902.95	SIGEF		Pendiente
28	18/01/2024	B1500014293	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4293, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	41,828.17	SIGEF		Pendiente

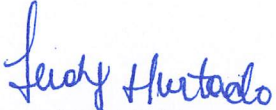


COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-01-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
29	19/01/2024	B1500000132	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0132, Servicio de fumigacion y desinfeccion en la institucion correspondiente al mes de enero.	12,120.00	SIGEF		Pendiente
30	19/01/2024	B1500000675	31/12/2025	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	Pago factura No. 0675, deducible.	25,740.00	SIGEF		Pendiente
31	20/01/2024	B1500014318	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4318, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	20,839.90	SIGEF		Pendiente
32	23/01/2024	B1500000683	31/12/2024	Suplidra Rey's A EIRL	Pago factura No. 0683, Adquisicion fardos de agua de 16 onzas para operativos de limpiezas realizados por el PNLPB.	14,350.00	SIGEF		Pendiente
33	24/01/2024	B1500000011	31/12/2025	Jaruselsky Perez Cuevas	Pago factura No. 0011, Contratacion de servicio de estudio de suelos de contruccion museo musica tipica de Nagua, provincia Manria Trinidad Sanchez.	216,003.72	SIGEF		Pendiente
34	30/01/2024	B1500000167	31/12/2024	Mytraktechnology SRL	Pago factura No. 0167, pago mensualidad del mantenimiento del sistema de posicionamiento global para la flotilla vehicular del CEIZTUR.	16,666.32	SIGEF		Pendiente

TOTAL

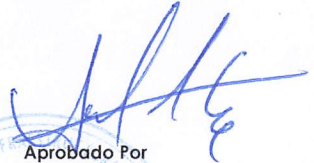
3,560,557.28


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

