

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 29-02-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	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
2	05/01/2024	B1500014126	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4126, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de CEIZTUR	14,512.11	SIGEF		Pendiente
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	11/01/2024	B1500014195	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4195, servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de CEIZTUR.	12,050.86	SIGEF		Pendiente
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 29-02-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	16/01/2024	B1500014262	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4262, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de POLITUR.	20,952.41	SIGEF		Pendiente
16	16/01/2024	B1500014256	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4256, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de POLITUR.	27,719.67	SIGEF		Pendiente
17	18/01/2024	B1500014298	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4298, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de POLITUR.	19,902.95	SIGEF		Pendiente
18	18/01/2024	B1500014293	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4293, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de POLITUR.	41,828.17	SIGEF		Pendiente
19	20/01/2024	B1500014318	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4318, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de POLITUR.	20,839.90	SIGEF		Pendiente
20	01/02/2024	B1500014429	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago factura No. 4429, servicios de mantenimiento a la flota vehicular de CEIZTUR.	9,846.62	SIGEF		Pendiente
21	01/02/2024	B1500000816	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago Factura No. 0816, Servicios de amuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	79,119.00	SIGEF		Pendiente
22	02/02/2024	B1500014454	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago Factura No. 4454, Servicios de mantenimiento a la flota Vehivular de CEIZTUR.	9,846.62	SIGEF		Pendiente
23	03/02/2024	B1500014459	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago Factura No. 4459, Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de POLITUR.	8,995.20	SIGEF		Pendiente
24	05/02/2024	B1500014471	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago Fctura No. 4471, Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de POLITUR.	51,521.64	SIGEF		Pendiente
25	05/02/2024	B1500014462	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago Fctura No. 4462, Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de CEIZTUR.	15,249.16	SIGEF		Pendiente
26	05/02/2024	B1500014465	31/12/2024	Viamar S.A.	Pago Fctura No. 4465, Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de CEIZTUR.	19,658.63	SIGEF		Pendiente
27	05/02/2024	B1500002609	31/12/2024	Laboratorio Orbis, S.A.	Pago factura No. 2609, Servicio de llenado de agua para consumo humano.	3,300.00	SIGEF		Pendiente
28	05/02/2024	B1500000821	31/12/2024	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago Factura No. 0821, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	66,021.00	SIGEF		Pendiente



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29-02-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
29	06/02/2024	B1500047144	31/12/2024	Seguros Reservas	Pago Factura No. 7144, Poliza de incendio y lineas aliadas con vigencia desde el 25/03/2024 hasta el 25/03/ 2025.	1,058,720.69	SIGEF		Pendiente
30	06/02/2024	B1500047146	31/12/2024	Seguros Reservas	Pago Factura No. 7146, Poliza de responsabilidad civil exceso con vigencia desde el 25/03/2024 hasta el 25/03/ 2025.	18,560.00	SIGEF		Pendiente
31	06/02/2024	B1500047145	31/12/2024	Seguros Reservas	Pago Factura No. 7144, Poliza de responsabilidad civil extracontractual con vigencia desde el 25/03/2024 hasta el 25/03/ 2025.	5,800.00	SIGEF		Pendiente
32	07/02/2024	B1500047155	31/12/2024	Seguros Reservas	Pago Factura No. 7155, Poliza de responsabilidad civil exceso con vigencia desde el 25/03/2024 hasta el 25/03/ 2025.	20,300.00	SIGEF		Pendiente
33	08/02/2024	B1500014504	31/12/2024	Viamar, SA	Pago factura No. 4504, Servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular de POLITUR.	20,551.17	SIGEF		Pendiente
34	12/02/2024	B1500014536	31/12/2024	Viamar, SA	Pago factura No. 4536, Servicios de manteniminto a la flotilla vehicular de CEIZTUR.	19,204.83	SIGEF		Pendiente
35	13/02/2024	B1500000823	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0823, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	82,128.00	SIGEF		Pendiente
36	14/02/2024	B1500000824	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0824, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	82,482.00	SIGEF		Pendiente
37	16/02/2024	B1500001976	31/12/2024	Centro Automotriz Remesas S.R.L.	Pago factura No. 1976, Servicios de manteniminto a la flotilla vehicular de CEIZTUR.	140,201.70	SIGEF		Pendiente
38	16/02/2024	B1500000103	31/12/2024	Gery s Buffet & Catering SRL	Pago factura No. 0103, Servicios de catering para actividades de integracion del CEIZTUR.	44,840.00	SIGEF		Pendiente
39	19/02/2024	B1500014659	31/12/2024	Viamar, SA	Pago factura No. 4659, servicios de manteniminto a la flotilla vehicular de CEIZTUR.	21,698.91	SIGEF		Pendiente
40	22/02/2024	B1500005460	31/12/2024	Editora del Caribe C por A	Pago factura No. 5460, Publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2024-0001 en medios de publicidad masiva.	70,947.50	SIGEF		Pendiente
41	22/02/2024	B1500002657	31/12/2024	Laboratorio Orbis, S.A.	Pago factura No. 2657, Servicio de llenado de agua para consumo humano.	6,105.00	SIGEF		Pendiente
42	23/02/2024	B1500000136	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0136, Servicios de fumigacion contra todo tipo de plagas en las oficinas del CEIZTUR.	10,620.00	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 29-02-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
43	26/02/2024	B1500000208	31/12/2024	Transolucion JR, SRL	Pago factura No. 0208, Adquisicion de rastrillo escobilla plastica surtek, para el PNLPB.	177,545.70	SIGEF		Pendiente
44	28/02/2024	B1500000247	31/12/2024	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	Pago Factura No. 0247, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aires acondicionados del CEIZTUR.	61,714.00	SIGEF		Pendiente
45	29/02/2024	B1500000173	31/12/2024	Mytrak Technology SRL	Pago factura No. 0173, pago mensualidad del mantenimiento del sistema de posicionamiento blobal para la flotilla vehicular del CEIZTUR.	16,666.32	SIGEF		Pendiente

TOTAL

3,698,989.54

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero

CEIZTUR

Técnico de Contabilidad

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

SANTO DOMINGO, D.N.

Anyolani Nolasco

Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada División Contabilidad

CEIZTUR

Enc. División Contabilidad

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

SANTO DOMINGO, R.D.

Jose Luis Mañón

Apróbadado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Santo Domingo, D.N.