

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-07-2023

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	27-Jun-23	B1500000068	31/12/2024	CIAO, SRL	Pago Fac. NO. 0068 por cubicacion No. 2 por habilitacion trata pnta de tratamiento en Juan Dolio	7,372,147.24	SIGEF		Pendiente
4	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
5	3-Jul-23	B1500000721	31/12/2023	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0721, Servicio de Almuerzo empleados de CEIZTUR, correspondiente del 26 al 30 de junio 2023	70,650.00	SIGEF		Pendiente
6	5-Jul-23	B1500000716	31/12/2023	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0716, Servicio de Almuerzo empleados de CEIZTUR, correspondiente del 12 al 16 de junio 2023	66,900.00	SIGEF		Pendiente
7	6-Jul-23	B1500000717	31/12/2023	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0717, Servicio de Almuerzo empleados de CEIZTUR, correspondiente del 19 al 23 de junio 2023	67,950.00	SIGEF		Pendiente
8	6-Jul-23	B1500000011	31/12/2024	Alta Construccion Pop (ALCON), SRL	Pago fact. No. 0011, Cub No. 1, Reconstruccion Accesos a la Playa Estillero, Contrato No. 21-2022	6,764,630.51	SIGEF		Pendiente
9	7-Jul-23	B1500001970	31/12/2024	LABORATORIO ORBIS, SA	Pago Fact. No. 1970, Compra de botellones de Agua para el CEIZTUR	7,095.00	SIGEF		Pendiente
10	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
11	10-Jul-23	B1500000723	31/12/2024	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0723, Servicio de Almuerzo empleados de CEIZTUR, correspondiente del 03 al 07 de julio 2023	69,300.00	SIGEF		Pendiente
12	12-Jul-23	B1500000358	31/12/2023	Datacursos Gaceta Judicial SRL	Pago Fact. No. 0358, Diplomado sobre Licitaciones y Contratacion Publica para los Colaboradores del Depto. Juridico según anexos	36,000.00	SIGEF		Pendiente
13	13-Jul-23	B1500000078	31/12/2024	Ramara Servicios Group (RSG), SRL	Pago Fact. No. 0078, Suministro e Instalacion divisiones en cristal templado para los Depto. Financiero y RRHH	146,910.00	SIGEF		Pendiente
14	17-Jul-23	B1500000727	31/12/2024	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0727, Servicio de Almuerzo empleados de CEIZTUR, correspondiente del 10 al 14 de julio 2023	70,500.00	SIGEF		Pendiente
15	17-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
16	17-Jul-23	B1500000181	31/12/2023	Plasticos Viñals SRL	Pago Fact. No. 0181, Compra de Fundas Plásticas para el PNLPB	278,480.00	SIGEF		Pendiente
17	17-Jul-23	B1500008599	31/12/2024	Editora Listin Diario	Pago Fact. No. 8599, Servicio de Publicacion CEIZTUR CCC-LPN-2023-0002	89,988.57	SIGEF		Pendiente
18	18-Jul-23	B1500000197	31/12/2024	CORAMCA SRL	Pago Fact. No. 0197, Compra de Bieldo de Metal con Mango de Madera	219,999.20	SIGEF		Pendiente
19	18-Jul-23	B1500000039	31/12/2023	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	Pago Fact. No. 0039, Compra de Laptop para CEIZTUR	623,149.98	SIGEF		Pendiente
20	20-Jul-23	B1500000630	31/12/2023	Suplidora Reys a EIRL	Pago Fact. No. 0630, Compra de Fardo de agua	6,300.00	SIGEF		Pendiente
21	20-Jul-23	B1500000205	31/12/2023	Litang Investment	Pago Fact. No. 0205 Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE	26,044.96	SIGEF		Pendiente
22	20-Jul-23	B1500003804	31/12/2024	Compu-Office Dominicana, SRL	Pago fact. No. 3804 Adquisición de Mobiliarios para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE	18,064.62	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-07-2023

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
23	20-Jul-23	B1500043185	31/12/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No.3185, Poliza No. 2-2-502-0262235 Vehiculos de Motor Flotilla; desde 03/08/2022 hasta 30/09/2022	4,786.18	SIGEF		Pendiente
24	20-Jul-23	B1500043186	31/12/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 3186, Poliza No. 2-2-503-0262255 Responsabilidad Civil exceso Vehiculos de Motor; desde 03/08/2022 hasta 30/09/2022	1,917.76	SIGEF		Pendiente
25	20-Jul-23	B1500043187	31/12/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No.3187, Poliza No. 2-2-814-0014122 Equipo de Maquinaria y Contratistas; desde 01/11/2022 hasta 01/08/2023	62,900.45	SIGEF		Pendiente
26	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
27	21-Jul-23	B1500000158	31/12/2023	DAHIANA AUTO IMPORT SRL	Pago Fact. No. 0158, Por concepto de Deducible	30,745.00	SIGEF		Pendiente
28	21-Jul-23	B1500000102	31/12/2024	CONSTRUCTORA SOL BKJ SRL	Pago Fact. No. 0102, Estudio Geotecnico para Subestacion electrica aeropuerto de herra (AHER)	79,060.00	SIGEF		Pendiente
29	24-Jul-23	B1500000220	31/12/2023	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Fact. 0220, Servicio de Mantenimiento de Aires Acond. Oficinas de CEIZTUR	86,022.00	SIGEF		Pendiente
30	24-Jul-23	B1500000084	31/12/2023	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0084, Cub. No. 2 Reconstruccion de la Plaza de Vendedores y Habilitacion de Acceso Peatonal a la playa las Galeras	10,326,506.88	SIGEF		Pendiente
31	24-Jul-23	B1500000008	31/12/2024	Constructora Kuky Silverio Industrial, SRL.	Pago Fact. No. 0008, Cub. No. 3 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.	6,461,916.68	SIGEF		Pendiente
32	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
33	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
34	25-Jul-23	B1500000385	31/12/2024	Wendys Muebles SRL	Pago Fact. No. 0385 Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE	312,912.50	SIGEF		Pendiente
35	25-Jul-23	B1500000025	31/12/2023	Camilo Hurtado C. Ingenieros Asoc SRL	Pago Fact. No. 0025, Cub. No. 1 Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.	37,178,813.39	SIGEF		Pendiente
36	25-Jul-23	B1500000758	31/12/2024	Carmen Enicia Chevalier	Pago Fact. No. 0758, Tramites Legales según anexos	25,960.00	SIGEF		Pendiente
37	26-Jul-23	B1500000134	31/12/2023	Gregoria Ortiz Then	Pago Fact 0134, Compra de Uniformes para el PNLB	358,277.50	SIGEF		Pendiente
38	26-Jul-23	B1500000204	31/12/2023	Espartimp	Pago Fact. No. 0204, Adquisicion Sistema de Control de empleados del CEIZTUR	49,973.00	SIGEF		Pendiente
39	27-Jul-23	B1500000098	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago fact. No. 0098, Servicios de Fumigacion a las Oficinas de CEIZTUR	7,080.00	SIGEF		Pendiente
40	27-Jul-23	B1500003509	31/12/2023	GTG Industrial SRL.	Pago fact. No. 3509, Adquisición de Dispensadores y Zafacones para Baños del Malecón del Municipio SDE.	141,192.90	SIGEF		Pendiente
41	27-Jul-23	B1500000122	31/12/2023	Vilma Rodriguez de Jimenez	Pago fact. No. 0122, Servicio de Confeccion e Instalacion de impresión en Lona Acrilica para cubrir area destinada al Skatepark Malecon SDE	201,780.00	SIGEF		Pendiente
42	28-Jul-23	B1500000123	31/12/2023	Vilma Rodriguez de Jimenez	Pago fact. No. 0123, Servicio de Confeccion e Instalacion de verja perimetral en aluzinc e impresión en Lona Acrilica segun especificaciones, Malecon SDE	1,076,160.00	SIGEF		Pendiente
43	28-Jul-23	B1500000129	31/12/2023	Marba Cleaning Services	Pago Fact. No. 0129, lavado a Presion acera Frontal (Malecon SDE)	57,893.75	SIGEF		Pendiente

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
44	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	SICEF		Pendiente
45	31-Jul-23	B1500000157	31/12/2024	SERVICIOS VERDES ESPECIALIZADOS SRL	Pago Fact. No. 0157, Suministro y Colocacion Tierra Negra para Forestacion Malecon Santo Dgo Este	1,518,863.66	SICEF		Pendiente

TOTAL

78,112,636.43

Preparado Por
MIOGUY XIMIO
Tecnico de Contabilidad
CEZTUR
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
SANTO DOMINGO, R.D.

Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada Division Contabilidad
CEZTUR
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
SANTO DOMINGO, R.D.

Aprobado Por
José Luis Mañón
Encargado Financiero
DEPARTAMENTO FINANCIERO
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
Santo Domingo, R.D.