

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-06-2023

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	25-May-23	B1500000203	31/12/2023	UNISOFT SRL	Pago Fact. No. 0203, Adquisicion de unidad de UPS central para los equipos informaticos del CEIZTUR	1,178,071.14	SIGEF		Pendiente
4	3-Jun-23	B1500011529	31/12/2024	Viamar, SA.	Pago factura 1529, mantenimiento motocicleta shineray placa no. K2385892	913.20	SIGEF		Pendiente
5	16-Jun-23	B1500000114	31/12/2024	Eileen K. Cisnero de Perez	Pago Fac. No. 0114 por servicio de desayunos para operativo de limpieza en playa palenque los días 15 y 16 de junio.	66,976.80	SIGEF		Pendiente
6	17-Jun-23	B1500000115	31/12/2024	Eilen K. Cisnero de Perez	Pago Fac. No. 0115 por servicios de desayunos para operativo de playa palenque el día 17 de junio	33,488.40	SIGEF		Pendiente
7	19-Jun-23	B1500003420	31/12/2023	GTG Industrial	Pago Fact. No.3420 por compra de desechables y envases con division para almuerzos de los empleados del CEIZTUR.	46,728.00	SIGEF		Pendiente
8	21-Jun-23	B1500011735	31/12/2024	Viamar, SA.	Pago Fact. No. 1753, Mantenimiento vehiculos del CEIZTUR.	14,748.40	SIGEF		Pendiente
9	22-Jun-23	B1500000030	31/12/2023	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fac. No. 0030 por cubicacion No. 07 mejoramiento de la laguba Gri Gri y su entorno municipio Rio San Juan, Prov. Maria Trinidad Sanchez.	2,410,027.18	SIGEF		Pendiente
10	22-Jun-23	B1500000083	31/12/2023	Prodicon, SRL	Pago Fact. No. 0083 por cubicacion No. 4 final mejoramiento Malecon de Cabrera, Prov. Maria Trinidad Sanchez.	6,370,001.69	SIGEF		Pendiente
11	22-Jun-23	B1500000091	31/12/2023	Constructora Irgonza, SRL	Pago Fact. No. 0091 por cubicacion No. 2 de trabajos de reconstruccion via de acceso Riocito-Saldilla, Municipio Santa Cruz, Prov. Barahona.	3,512,918.75	SIGEF		Pendiente
12	22-Jun-23	B1500011741	31/12/2024	Viamar, SA.	pago fact. No. 1741 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR	10,544.56	SIGEF		Pendiente
13	22-Jun-23	B1500000497	31/12/2024	Estacion de Servicios Coral, SRL	Pago Fact. 0497 por compra de tickets de combustible para las operaciones del CEIZTUR.	1,540,000.00	SIGEF		Pendiente
14	23-Jun-23	B1500001234	31/12/2023	DAF Trading, SRL	Pago Fact. No. 1234 por contratacion de servicios de grua para el transporte de equipos del PNLPB.	30,000.00	SIGEF		Pendiente
15	23-Jun-23	B1500001233	31/12/2023	DAF Trading, SRL	Pago Fact. No. 1233 por contratacion de servicios de grua para el transporte de equipos del PNLPB.	60,000.00	SIGEF		Pendiente
16	23-Jun-23	B1500000007	31/12/2024	Constructora Kuky Silverio Industrial, SRL.	Pago Fact. 0007 por cubicacion no. 2 obra reconstruccion de las infraestructuras recreativa Malecon San Pedro de Macoris	5,506,944.36	SIGEF		Pendiente
17	23-Jun-23	B1500001173	31/12/2023	Luyens Comercial	Pago Fact. 1173 por adquisicion de fardos de agua para los brigadistas que estaran participando en el operativo de limpieza especial en los Guayacanes.	11,400.00	SIGEF		Pendiente
18	23-Jun-23	B1500000091	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0091 por contratacion de servicios de munigacion para las oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de junio.	7,080.00	SIGEF		Pendiente
19	26-Jun-23	B1500000485	31/12/2023	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0485 por servicios de transporte de un autobus de 50 pasajeros por 3 dias hasta Guayacanes.	75,000.00	SIGEF		Pendiente
20	27-Jun-23	B1500000031	31/12/2023	Constructora Dominguez y Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0031 por cubicacion No. 08 mejoramiento de la laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Jaun, Prov. Maria Trinidad Sanchez.	2,293,782.58	SIGEF		Pendiente

21	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
22	27-Jun-23	B1500000038	31/12/2023	ROBSURVEYRD, EIRL	Pago Fact. No. 0038 por adquisicion de materiales topograficos.	24,803.60	SIGEF		Pendiente
23	27-Jun-23	B1500000537	31/12/2023	SOLIDIER Electronic Security SES, SRL	Pago Fac. No. 0537 por adquisicion de herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Bañearios.	305,856.00	SIGEF		Pendiente
24	27-Jun-23	B1500002983	31/12/2024	P.A. CATERING, SRL.	Pago Fact. No. 2938 por contratacion de servicios de desayunos y almuerzos para el personal que estaran participando en el operativo de limpieza especial en Guayacanes.	178,652.00	SIGEF		Pendiente
25	27-Jun-23	B1500001906	31/12/2023	Centroxpert STE, SRL	Pago Fact. No. 1906 por adquisicion de equipos tecnologicos para el CEIZTUR.	6,432.04	SIGEF		Pendiente
26	27-Jun-23	B1500011781	31/12/2024	Viamar, SA.	Pago Fact. No. 1781 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR.	2,409.64	SIGEF		Pendiente
27	28-Jun-23	B1500001740	31/12/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago Fact. No. 1740 por adquisicion de equipos tecnologicos para el CEIZTUR.	19,470.00	SIGEF		Pendiente
28	29-Jun-23	B1500000060	31/12/2023	Borrero Ingenieros, SRL	Pago Fac. No. 0060 por trabajos de sondeos para el informe geotecnico construccion ayuntamiento las galeras.	149,487.12	SIGEF		Pendiente
29	29-Jun-23	B1500000061	31/12/2023	Borrero Ingenieros, SRL	Pago Fac. No. 0061 por trabajos de sondeos para el informe geotecnico reconstruccion casa Doña Emilia.	151,685.46	SIGEF		Pendiente
30	29-Jun-23	B1500000062	31/12/2023	Borrero Ingenieros, SRL	Pago Fac. No. 0062 por trabajos de sondeos para el informe geotecnico reconstruccion casa de Sanchez.	82,437.75	SIGEF		Pendiente
31	29-Jun-23	B1500000014	31/12/2023	Grupo Marfa	Pago Fact. No. 0014 por cubicacion No. 9 mejoramiento Malecon Santo Domingo Este.	8,389,954.09	SIGEF		Pendiente

TOTAL

39,906,759.00



Revisado Por:
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad

