

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-11-2023

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	2-Nov-23	B1500013370	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3370, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	17,033.09	SIGEF		Pendiente
4	5-Nov-23	B1500055363	31/12/2024	Allice	Pago Fact. No. 5363, pago renta mensual de internet.	41,023.21	SIGEF		Pendiente
5	8-Nov-23	B1500013407	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3407, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	6,549.46	SIGEF		Pendiente
6	9-Nov-23	B1500013432	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3432, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	16,312.64	SIGEF		Pendiente
7	9-Nov-23	B1500013430	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3430, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	13,184.00	SIGEF		Pendiente
8	9-Nov-23	B1500013431	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3431, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	23,385.10	SIGEF		Pendiente
9	15-Nov-23	B1500000001	31/12/2024	Ing. Hugo Peralta, M.Sc.	electricos para el edificio SEDE Direccion Nacional de Patrimonio Monumental, Ruinas del Hospital San Nicolas de Bari y Casa Aybar, Ciudad Colonial.	646,072.13	SIGEF		Pendiente
10	15-Nov-23	B1500013494	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3494, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	15,865.62	SIGEF		Pendiente
11	16-Nov-23	B1500000139	31/12/2024	A & Yelectric, SRL	Pago Fact. No. 0139, por servicio estudio de resistividad del terreno.	141,600.00	SIGEF		Pendiente
12	20-Nov-23	B1500000094	31/12/2024	Soluciones Comerciales Jimenez Cruz	Pago Fact. No. 0094 por compra de materiales de oficinas para ser utilizados en el CEIZTUR.	108,043.16	SIGEF		Pendiente
13	21-Nov-23	B1500000012	31/12/2023	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0012 , Adquisición de Repuestos y Partes de las Barredoras SURF RAKE 600HD	5,420,194.25	SIGEF		Pendiente
14	21-Nov-23	B1500002750	31/12/2023	Grupo Diario Libre	Pago Fact. No. 2750 por publicacion del proceso de adquisicion de 50 FOURWHEELS en un periodico de circulacion nacional.	29,057.03	SIGEF		Pendiente
15	21-Nov-23	B1500000154	31/12/2024	Mytraktechnology, SRL	Pago Fact. No. 0154, por plan avanzado mensual.	14,141.12	SIGEF		Pendiente
16	21-Nov-23	B1500013577	31/12/2024	Viamar	Pago Fact. No. 3577, mantenimineto de Vehiculos de la flotilla del CEIZTUR.	10,437.95	SIGEF		Pendiente
17	22-Nov-23	B1500000122	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0122 por control de plagas realizados en el mes de noviembre a las plazas vendedores, Guayacanes.	82,600.00	SIGEF		Pendiente
18	22-Nov-23	B1500000075	31/12/2024	HLB Auditores & Consultores	de auditoria de los estados financieros de CEIZTUR al 31 de diciembre del 2022 y 2021.	849,600.00	SIGEF		Pendiente
19	23-Nov-23	B1500000069	31/12/2023	Drones Santo Domingo BRIALAU, EIRL	Pago Fact. No. 0069,adquisicion de baterias para drones.	23,184.35	SIGEF		Pendiente
20	24-Nov-23	B1500000016	31/12/2024	BR Materiales y Servicios, SRL	Pago Fact. No 0016, adquisicion de papel hig p/baño.	26,432.00	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-11-2023

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
21	27-Nov-23	B1500000878	31/12/2024	Freddy Almonte Brito	Pogo Factura No. 0878, por tramite de documentos legales.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
22	27-Nov-23	B1500003776	31/12/2023	GTG Industrial, SRL	Pogo Fact. No. 3776, adquisicion de cucharas, tapas y embases plasticos para el CEIZTUR.	25,872.68	SIGEF		Pendiente
23	27-Nov-23	B1500013653	31/12/2024	Viamor	Pogo Fact. No. 3653, mantenimiento de Vehiculos de la flota de CEIZTUR.	15,865.62	SIGEF		Pendiente
24	28-Nov-23	B1500000481	31/12/2024	Comercial Yoelys, SRL	Pogo Fact. No.0481, Adquisición Mdeleices de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución.	10,787.04	SIGEF		Pendiente
25	29-Nov-23	B1500000250	31/12/2023	Jones Services, S.R.L.	Pogo Fact. No. 0250, Svicios de Desayuno y Almuerzo personal de playa en diferentes operativos.	164,474.60	SIGEF		Pendiente
26	30-Nov-23	B1500000124	31/12/2024	Alteknativa	Pogo Fact. No. 0124, Adquisicion de botella de Tinta Canon .	6,351.01	SIGEF		Pendiente
27	30-Nov-23	B1500026858	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pogo Fact. No. 6858, adquisicion de vehiculos para el CEIZTUR.	136,631,500.00	SIGEF		Pendiente

TOTAL

144,465,165.06



Realizado por:

Maggys Villar

Analista Financiero

Aprobado por:

Anyolani Nolasco

Enc. División Depto. de Contabilidad



Aprobado por:

Jose Luis Marlon

Encargado Financiero

