

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-10-2023

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	13-Oct-23	E450000023147	31/12/2023	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago Factura No. 3147 por pago de servicios de renta mensual de la flota correspondiente al mes de septiembre utilizados en el CEIZTUR.	163,035.02	SIGEF		Pendiente
4	13-Oct-23	B1500000152	31/12/2024	Dra. Estrella Rosa Sosa	Pago Factura No. 0152 por pago de servicios de tramites legales de documentos.	17,700.00	SIGEF		Pendiente
5	13-Oct-23	B1500000153	31/12/2024	Dra. Estrella Rosa Sosa	Pago Factura No. 0153 por pago de servicios de tramites legales de documentos.	11,800.00	SIGEF		Pendiente
6	13-Oct-23	B1500000161	31/12/2024	ServiVerde	Pago Factura No. 0161 por suministro e instalacion de palmas real para el boulevard de acceso principal a Plara Caleta, Prov. La Romana.	597,820.50	SIGEF		Pendiente
7	13-Oct-23	B1500012990	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 2990 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	13,296.46	SIGEF		Pendiente
8	13-Oct-23	B1500013001	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3001 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	20,150.06	SIGEF		Pendiente
9	13-Oct-23	B1500013002	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3002 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	20,150.06	SIGEF		Pendiente
10	13-Oct-23	B1500013035	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3035 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	15,265.98	SIGEF		Pendiente
11	13-Oct-23	B1500012955	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 2995 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	17,608.77	SIGEF		Pendiente
12	14-Oct-23	B1500013152	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3152 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	7,466.98	SIGEF		Pendiente
13	14-Oct-23	B1500013151	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3151 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	7,466.98	SIGEF		Pendiente
14	16-Oct-23	B1500013172	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3172 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	16,312.64	SIGEF		Pendiente
15	18-Oct-23	B1500000086	31/12/2023	Constructora Serinar, SRL	Pago Fact. No. 0086, Cubicacion No. 6 y final ,Destacamento, estacionamiento y acceso peatonal playa esmeralda Miches	12,886,351.18	SIGEF		Pendiente
16	18-Oct-23	B1500000087	31/12/2023	Constructora Serinar, SRL	Pago Fact. No. 0086, Devolucion de vicioso culto, Destacamento, estacionamiento y acceso peatonal playa esmeralda Miches	2,894,941.49	SIGEF		Pendiente
17	19-Oct-23	B1500013201	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3201 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR.	7,022.71	SIGEF		Pendiente
18	20-Oct-23	B1500000261	31/12/2024	Dubamed SRL	Pago factura No. 0261 por compra de medicamentos para ser utilizados en el CEIZTUR.	19,424.25	SIGEF		Pendiente
19	23-Oct-23	B1500000394	31/12/2024	Ofimatica Dominicana R&L	Pago Factura No. 0394 por compra de motosierra para ser utilizadas en el CEIZTUR.	26,521.68	SIGEF		Pendiente
20	23-Oct-23	B1500000660	31/12/2024	Mercantil Rami SRL	Pago Factura No. 0660 por compra de megafonos profesionales para ser utilizados en el CEIZTUR.	12,762.88	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-10-2023

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
21	23-Oct-23	B1500000698	31/12/2023	B&F Mercantil, SRL	Pago Factura No. 0698 por compras de productos tecnologicos para ser utilizados en el CEIZTUR.	5,869.41	SIGEF		Pendiente
22	23-Oct-23	B1500000667	31/12/2024	Suplidora Reysa A EIRL	Pago Factura No. 0667 por compra de fardos de agua para ser utilizados por el PNLBP.	13,860.00	SIGEF		Pendiente
23	23-Oct-23	B1500013254	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3254 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	16,312.64	SIGEF		Pendiente
24	24-Oct-23	B1500013273	31/12/2024	Viamar, SA	Pago Factura No. 3273 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR. Mazda BT-50/2023	20,177.93	SIGEF		Pendiente
25	25-Oct-23	B1500001895	31/12/2024	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	Pago Fact. No. 1895 por mantenimiento de vehiculos del CEIZTUR.	223,558.08	SIGEF		Pendiente
26	26-Oct-23	B1500000091	31/12/2024	Soluciones Comerciales Jimenez Cruz	Pago Fact. No. 0091 por compra de resma de papel, aire comprimido y lebrete rayada para ser utilizados en el CEIZTUR.	8,732.00	SIGEF		Pendiente
27	26-Oct-23	B1500000968	31/12/2023	Comercial Ferretero E. Perez SRL	Pago Fac. No. 0968 por compra de cafetera electrica de 40 tazas en acero inoxidable para ser utilizados en el CEIZTUR.	6,608.00	SIGEF		Pendiente
28	26-Oct-23	B1500002702	31/12/2023	Grupo Diario Libre	Pago Factura No. 2702 por servicios de publicacion en el periodico el proceso de comparacion de precios CEIZTUR-CCC-CP-2023-0033.	58,114.06	SIGEF		Pendiente
29	26-Oct-23	B1500005207	31/12/2024	Editora del Caribe C POR A	Pago Factura No. 5207 por servicios de publicacion en el periodico el proceso de comparacion de precios CEIZTUR-CCC-CP-2023-0033.	70,947.50	SIGEF		Pendiente
30	27-Oct-23	B1500000855	31/12/2024	ITCORP GONGLOSS SRL	Pago Fact. No. 0855 por compra de computadoras de escritorio gama alta.	906,488.84	SIGEF		Pendiente
31	27-Oct-23	B1500000426	31/12/2024	Wendy's Muebles SRL	Pago Fact. No. 0426 por compra de microhondas y bebederos para ser utilizados en el CEIZTUR.	23,895.00	SIGEF		Pendiente
32	30-Oct-23	B1500000082	31/12/2024	P.W.A	Pago Factura No. 0082 por renovacion de licencia de software Adobe Photoshop para ser utilizados en el CEIZTUR.	24,128.00	SIGEF		Pendiente
33	30-Oct-23	B1500000668	31/12/2024	Suplidora Reysa A EIRL	Pago Factura No. 0668 por compra de fardos de agua para ser utilizados por el PNLBP.	13,860.00	SIGEF		Pendiente
34	30-Oct-23	B1500000203	31/12/2023	Dineba, Diseño de interiores y Ebanistería	Pago Fact. No. 0203, Reconstruccion Centro Parroquial Espiritu Santo Municipio San Francisco de macoris	8,902,224.59	SIGEF		Pendiente
35	31-Oct-23	B1500002721	31/12/2023	Grupo Diario Libre	Pago Factura No. 2721 por servicios de publicacion en el periodico el proceso de licitacion publica nacional CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0007.	58,114.06	SIGEF		Pendiente

TOTAL

27,162,786.75

