

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-04-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	1-Feb-24	B1500000077	31/12/2024	HLB Auditores & Consultores	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
2	25-Mar-24	E45000000164	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0164, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	19,439.88	SIGEF		Pendiente
3	1-Apr-24	B1500000840	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago Factura No. 0840, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	75,048.00	SIGEF		Pendiente
4	2-Apr-24	B1500000842	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago Factura No. 0842, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	30,621.00	SIGEF		Pendiente
5	4-Apr-24	E450000000251	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0251, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	22,708.49	SIGEF		Pendiente
6	9-Apr-24	B1500000844	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago Factura No. 0844, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	77,703.00	SIGEF		Pendiente
7	9-Apr-24	E450000000323	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0323, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	18,061.65	SIGEF		Pendiente
8	12-Apr-24	E450000000374	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0374, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	29,328.25	SIGEF		Pendiente
9	12-Apr-24	E450000000383	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0383, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	22,616.45	SIGEF		Pendiente
10	12-Apr-24	E450000000384	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0384, Servicio de mantenimiento	21,448.25	SIGEF		Pendiente
11	12-Apr-24	E450000000385	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0385, Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	21,006.18	SIGEF		Pendiente
12	12-Apr-24	E450000000387	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0387, Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	32,135.32	SIGEF		Pendiente
13	12-Apr-24	E450000000392	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0392, Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	86,980.70	SIGEF		Pendiente
14	16-Apr-24	B1500000022	31/12/2025	Oberto Guillermo Francisco Gomez Delgado	Pago factura No. 0022, Servicio de confeccion e instalacion de verja perimetral de cierre, para Terreno en la Provincia de Pedernales.	320,145.63	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-04-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	16-Apr-24	E450000000428	31/12/2025	Víamar, SA	Pago factura No. 0428, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	15,671.11	SIGEF		Pendiente
16	18-Apr-24	B1500001087	31/12/2024	Inversiones Yang, SRL	Pago factura No. 1087, adquisicion de herramientas para el programa nacional de limpiezas de playas y balnearios.	47,580.55	SIGEF		Pendiente
17	18-Apr-24	E450000000469	31/12/2025	Víamar, SA	Pago factura No. 0469, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	30,816.97	SIGEF		Pendiente
18	19-Apr-24	B1500000848	31/12/2025	Instituto de Formacion Turística del Caribe	Pago Factura No. 0848, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	81,243.00	SIGEF		Pendiente
19	19-Apr-24	E450000000478	31/12/2025	Víamar, SA	Pago factura No. 0478, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	17,451.71	SIGEF		Pendiente
20	22-Apr-24	B1500002024	31/12/2025	Centro Automotriz Resema, SRL	Pago factura No. 2024, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	250,065.60	SIGEF		Pendiente
21	23-Apr-24	B1500028118	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8118, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	6,265.78	SIGEF		Pendiente
22	23-Apr-24	B1500028119	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8119, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,701.13	SIGEF		Pendiente
23	23-Apr-24	B1500028120	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8120, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,701.04	SIGEF		Pendiente
24	23-Apr-24	B1500028121	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8121, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	13,361.40	SIGEF		Pendiente
25	23-Apr-24	B1500028122	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8122, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,400.37	SIGEF		Pendiente
26	23-Apr-24	B1500028123	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8123, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	9,831.98	SIGEF		Pendiente
27	23-Apr-24	B1500028124	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8124, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,400.37	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-04-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
28	23-Apr-24	B1500028125	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8125, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,400.45	SIGEF		Pendiente
29	23-Apr-24	B1500028126	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8126, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,134.55	SIGEF		Pendiente
30	23-Apr-24	B1500028127	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8127, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	5,039.76	SIGEF		Pendiente
31	23-Apr-24	B1500028128	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8128, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,254.55	SIGEF		Pendiente
32	23-Apr-24	B1500028129	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8129, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,254.55	SIGEF		Pendiente
33	23-Apr-24	B1500028130	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8130, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,500.30	SIGEF		Pendiente
34	23-Apr-24	B1500028131	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8131, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,500.30	SIGEF		Pendiente
35	23-Apr-24	B1500028132	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago Factura No. 8132, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,454.28	SIGEF		Pendiente
36	25-Apr-24	B1500000182	31/12/2024	Mytraktechnology SRL	Pago factura No. 0182, Plan mensual avanzado del GPS de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	17,676.40	SIGEF		Pendiente
37	26-Apr-24	B1500001105	31/12/2024	Khalicco Investments, SRL	Pago factura No. 1105, Adquisicion de herramientas para el programa nacional de limpieza de playas y balnearios.	16,697.00	SIGEF		Pendiente
38	26-Apr-24	B1500000890	31/12/2024	Carmen E. Chevalier	Pago factura No. 0890, Tramite legales de documentos.	59,000.00	SIGEF		Pendiente
39	26-Apr-24	B1500000892	31/12/2024	Carmen E. Chevalier	Pago factura No. 0892, Tramite legales de documentos.	47,200.00	SIGEF		Pendiente
40	26-Apr-24	E450000000556	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0556, Pago de mantenimiento para la flotilla vehicular del CEIZTUR.	27,227.23	SIGEF		Pendiente



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-04-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
41	27-Apr-24	B1500000142	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0142, Servicio de fumigacion contra todos tipos de plagas.	10,620.00	SIGEF		Pendiente
42	30-Apr-24	B1500000247	31/12/2025	Alteknativa	Pago factura No. 0247, Adquisicion de laptop y computadoras de escritorios para el CEIZTUR.	1,652,506.99	SIGEF		Pendiente

TOTAL

4,333,000.17

Leidy Hurtado

Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero



Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero