

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-06-2024

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	1-May-24	B1500028188	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8188, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	5,039.76	SIGEF		Pendiente
3	4-May-24	E450000000651	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0651, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	12,196.86	SIGEF		Pendiente
4	6-May-24	B1500028256	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8256, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,419.52	SIGEF		Pendiente
5	10-May-24	B1500028312	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8312, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	19,110.02	SIGEF		Pendiente
6	10-May-24	B1500028314	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8314, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	19,110.02	SIGEF		Pendiente
7	10-May-24	B1500028315	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8315, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	19,110.02	SIGEF		Pendiente
8	10-May-24	B1500028326	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8326, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	13,302.56	SIGEF		Pendiente
9	10-May-24	E450000000747	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0747, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	12,391.97	SIGEF		Pendiente
10	13-May-24	B1500028346	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8346, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	6,128.28	SIGEF		Pendiente
11	13-May-24	E450000000757	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0757, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	19,546.81	SIGEF		Pendiente
12	14-May-24	B1500028355	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8355, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,805.65	SIGEF		Pendiente
13	14-May-24	B1500028357	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8357, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,764.10	SIGEF		Pendiente
14	14-May-24	B1500028358	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8358, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	17,935.28	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-06-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	14-May-24	E450000000788	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0788, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	5,419.62	SIGEF		Pendiente
16	17-May-24	B1500028395	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8395, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,239.85	SIGEF		Pendiente
17	20-May-24	E450000000844	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0844, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	21,771.48	SIGEF		Pendiente
18	21-May-24	B1500028420	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8420, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	5,784.62	SIGEF		Pendiente
19	21-May-24	B1500028422	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8422, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	5,784.62	SIGEF		Pendiente
20	21-May-24	B1500028423	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8423, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	26,860.91	SIGEF		Pendiente
21	22-May-24	B1500028432	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8432, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	11,483.93	SIGEF		Pendiente
22	23-May-24	B1500028442	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 8442, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	5,602.90	SIGEF		Pendiente
23	27-May-24	E450000000946	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0946, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	43,468.00	SIGEF		Pendiente
24	3-Jun-24	E450000001028	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 01028, Mantenimineto de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	16,379.52	SIGEF		Pendiente
25	3-Jun-24	E450000001035	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1035, Mantenimineto de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	28,609.29	SIGEF		Pendiente
26	7-Jun-24	E450000001135	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1135, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	51,091.11	SIGEF		Pendiente
27	10-Jun-24	E450000001154	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1154, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,994.58	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-06-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
28	14-Jun-24	B1500000975	31/12/2024	Freddy Almonte Brito	Pago factura No. 0975, Servicios de tramites legales de documentos.	11,800.00	SIGEF		Pendiente
29	14-Jun-24	E450000001232	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1232, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	11,591.66	SIGEF		Pendiente
30	17-Jun-24	E450000001252	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1252, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	18,686.33	SIGEF		Pendiente
31	19-Jun-24	B1500000167	31/12/2024	Servicios Verdes Especializados	Pago factura No. 0167, Suministro e instalacion de palmas cana y mantenimiento de palmas existentes en el Malecon de Cabrera.	878,483.99	SIGEF		Pendiente
32	19-Jun-24	B1500001636	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1636, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	17,924.20	SIGEF		Pendiente
33	19-Jun-24	B1500001637	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1637, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	14,384.20	SIGEF		Pendiente
34	19-Jun-24	B1500001638	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1638, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	26,361.20	SIGEF		Pendiente
35	19-Jun-24	B1500001639	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago Factura No. 1639, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	12,142.20	SIGEF		Pendiente
36	19-Jun-24	B1500001640	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1640, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	20,874.20	SIGEF		Pendiente
37	19-Jun-24	B1500001641	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago Factura No. 1641, Mantenimineto de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	13,853.20	SIGEF		Pendiente
38	19-Jun-24	B1500001642	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1642, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,077.20	SIGEF		Pendiente
39	19-Jun-24	B1500001643	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1643, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,608.20	SIGEF		Pendiente
40	20-Jun-24	B1500001056	31/12/2025	Cros Publicidad, SRL	Pago factura No. 1056, Adquisicion de chalecos reflectores para uso del personal del CEIZTUR.	18,585.00	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30-06-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
41	21-Jun-24	E450000001332	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1332, Mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	28,327.85	SIGEF		Pendiente
42	26-Jun-24	B15000000194	31/12/2024	Mytrak Technology SRL	Pago factura No. 0194, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR.	16,666.32	SIGEF		Pendiente

TOTAL

2,662,517.03

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero



Anyolani Nolasco

Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada División Contabilidad



Jose Luis Mañón

Aprobado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

