

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31-03-2024

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-Mar-24	B1500001469	31/12/2024	Soluciones Tecnologicas Empresariales	Pago factura No. 1469, Adquisicion de materiales de oficina para el CEIZTUR.	112,595.60	SIGEF		Pendiente
3	4-Mar-24	B1500000828	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0828, pago servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	76,641.00	SIGEF		Pendiente
4	4-Mar-24	B1500002698	31/12/2024	Laboratorio Orbis , SA	Pago factura No. 2698, Servicio llenado de agua fina para los colaboradores del CEIZTUR.	6,435.00	SIGEF		Pendiente
5	4-Mar-24	B1500000830	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0830, pago servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	60,888.00	SIGEF		Pendiente
6	5-Mar-24	B1500014829	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4829, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	15,139.38	SIGEF		Pendiente
7	11-Mar-24	B1500000404	31/12/2024	Uxmal Comercial	Pago factura No. 0404, Adquisicon e instalacion de sistema de seguridad de control de acceso para el CEIZTUR.	380,000.00	SIGEF		Pendiente
8	11-Mar-24	B1500014903	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4903, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	16,643.88	SIGEF		Pendiente
9	11-Mar-24	B1500014914	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4914, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	31,308.41	SIGEF		Pendiente
10	11-Mar-24	B1500014907	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4907, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	15,139.38	SIGEF		Pendiente
11	11-Mar-24	B1500014915	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4915, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	14,997.20	SIGEF		Pendiente
12	12-Mar-24	B1500014925	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 4925, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	15,139.38	SIGEF		Pendiente
13	13-Mar-24	B1500000832	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0832, pago servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	75,579.00	SIGEF		Pendiente
14	15-Mar-24	B1500000073	31/12/2024	Drones Santo Domingo Brialau EIRL	Pago factuta No. 0073, Servicio de mantenimiento mavic Air2, drones del Ceiztur.	3,489.85	SIGEF		Pendiente



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-03-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	18-Mar-24	B1500000237	31/12/2024	Mattar Consulting	Pago Factura No. 0237, Adquisicion de licencias de software para cubrir las necesidades tecnologicas de CEIZTUR.	743,654.08	SIGEF		Pendiente
16	18-Mar-24	E450000000067	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0067, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	18,318.30	SIGEF		Pendiente
17	18-Mar-24	B1500000835	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0835, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	74,871.00	SIGEF		Pendiente
18	19-Mar-24	B1500001436	31/12/2024	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Pago factura No. 1436, adquisicion de materiales de seguridad y accesorios para el area de almacen del CEIZTUR.	13,483.53	SIGEF		Pendiente
19	19-Mar-24	B1500000222	31/12/2024	MDL Alteknavia Tech, SRL	Pago factura No. 0222, Adquisicion de accesorios tecnologicos para los difentes departamnetos del CEIZTUR.	48,649.04	SIGEF		Pendiente
20	19-Mar-24	B1500000874	31/12/2024	Carmen E. Chevalier	Pago factura No. 0874, Servicios de tramites legales de documnetos.	47,200.00	SIGEF		Pendiente
21	19-Mar-24	B1500000064	31/12/2024	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0064, Servicio de mantenimiento y habilitacion de estaciones de la OAI/Almacen.	561,557.62	SIGEF		Pendiente
22	19-Mar-24	B1500009526	31/12/2024	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 9529, Servicio de publicacion en medios masivos la licitacion publica nacional CEIZTUR-CCC-LPN-2024-0002.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
23	19-Mar-24	E450000000086	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0086, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	16,365.40	SIGEF		Pendiente
24	20-Mar-24	B1500000939	31/12/2024	Freddy Almonte Brito	Pago factura No. 0939, Servicios de tramites legales de documnetos.	37,170.00	SIGEF		Pendiente
25	21-Mar-24	B1500009529	31/12/2024	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 9529, Servicio de publicacion en medios masivos el proceso de comparacion de precios CEIZTUR-CCC-CP-2024-0008.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
26	22-Mar-24	B1500000171	31/12/2024	Estrella Rosa Sasa	Pago factura No. 0171, Servicios de tramites legales de documnetos.	11,800.00	SIGEF		Pendiente
27	22-Mar-24	B1500000697	31/12/2024	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0697, Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y cocina para ser utilizados en el CEIZTUR.	92,326.74	SIGEF		Pendiente
28	22-Mar-24	B1500000180	31/12/2024	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0180, plan mensual avanzado del GPS de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	16,666.32	SIGEF		Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31-03-2024

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
29	23-Mar-24	B1500000140	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0140, Servicio de fumigacion contra todo tipos de plagas en las oficonas del CEIZTUR.	10,620.00	SIGEF		Pendiente
30	25-Mar-24	E450000000164	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 0164, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	19,439.88	SIGEF		Pendiente
31	25-Mar-24	B1500002226	31/12/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 2226, Adquisicion de camara fotografica para uso del departamento de Ingenieria del CEIZTUR.	62,882.20	SIGEF		Pendiente
32	25-Mar-24	B1500000027	31/12/2024	Arquitectura, E.I.R.L.	Pago factura No. 0027, Guia de analisis de costo edific, por correo.	2,100.00	SIGEF		Pendiente
33	26-Mar-24	B1500000102	31/12/2024	T M A TOPOGRAFIA INGENIERIA ARQUITECTURA SRL	Pago Factura No. 0102, Adquisicion de sotware de levantamiento EFIELD, para el CEIZTUR.	356,300.00	SIGEF		Pendiente
34	27-Mar-24	B1500001207	31/12/2024	Flow SRL	Pago factura No. 1207, Adquisicion de sillones ejecutivos y sillas gerenciales para el CEIZTUR.	113,048.15	SIGEF		Pendiente

TOTAL

4,344,848.34

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Enc. Division Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Anyolani Nolasco

Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada Division Contabilidad

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Enc. Division Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Jose Luis Mañón

Aprobado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Santo Domingo, R.D.