

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-03-2023

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	22-Feb-23	B1500000260	31/12/2023	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	Pago Fact. No. 0260, Adquisición de Neumáticos para vehículos del CEIZTUR	141,128.00	SIGEF		Pendiente
4	10-Mar-23	B1500000060	31/12/2023	GR. AUTO PARTS, SRL	Pago fact. No. 0060, Pago deducible vehiculo Toyota Fortuner	25,740.00	SIGEF		Pendiente
5	15-Mar-23	B1500000105	31/12/2023	YINEIDA FERNANDEZ A.	Pago factura No.0105, Servicios de creacion de Murales en Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.	5,481,015.68	SIGEF		Pendiente
6	16-Mar-23	B1500000273	31/12/2023	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	Pago Fact. No. 0273, Adquisición de Neumáticos para vehículos del CEIZTUR	94,400.00	SIGEF		Pendiente
7	20-Mar-23	B1500001690	31/12/2023	LABORATORIO ORBIS, SA	Pago Fact. No. 1690, Adquisicion agua de Botellon para las oficinas de CEIZTUR	22,995.00	SIGEF		Pendiente
8	20-Mar-23	B1500040944	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 0944, Poliza No. 2-2-503-0305553 Responsabilidad Civil Exceso Vehiculos de Motor; Extension de Vigencia desde 10/03/2023 hasta 10/06/2023	30,966.93	SIGEF		Pendiente
9	20-Mar-23	B1500040943	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 0943, Poliza No. 2-2-502-0305374 Vehiculos de Motor; Extension de Vigencia desde 10/03/2023 hasta 10/06/2023	767,560.81	SIGEF		Pendiente
10	22-Mar-23	B1500040983	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 0983, Aumento Poliza No. 2-2-502-0262235 Vehiculos de Motor; desde 01/02/2023 hasta 30/09/2023	604,322.21	SIGEF		Pendiente
11	23-Mar-23	B1500040987	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 0987, Aumento Poliza No. 2-2-503-0262255 Vehiculos de Motor; desde 01/02/2023 hasta 30/09/2023	17,929.37	SIGEF		Pendiente
12	24-Mar-23	B1500000727	31/12/2023	AUTOSAI	Pago Fact. No. 0727, Adquisición de Batería para tres Vehículo de CEIZTUR.	42,716.00	SIGEF		Pendiente
13	24-Mar-23	B1500000141	31/12/2023	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Fact. No.0141, por concepto de Trámites Legales de Documentos, segun anexos.	23,600.00	SIGEF		Pendiente
14	28-Mar-23	B1500000589	31/12/2023	SUPLIDORA REYSA EIRL	Pago Fact. No.0589, compra de Fardos de agua.	6,300.00	SIGEF		Pendiente
15	28-Mar-23	B1500000006	31/12/2023	RASA CONSULTORES ASOCIADOS, SRL	Pago Fact. No. 0006, Servicio de Hospedaje Las Galeras	203,347.28	SIGEF		Pendiente
16	29-Mar-23	B1500000313	31/12/2023	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	Pago Fact. No. 0313, Servicio de Desayunos y Almuerzos para operativo de limpieza especial El Cayo, Samana	175,525.00	SIGEF		Pendiente
17	30-Mar-23	B1500041150	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 1150, Poliza No. 2-2-201-0066176 Incendio y Lineas Aliadas(Basica); desde 25/03/2023 hasta 25/03/2024	982,278.77	SIGEF		Pendiente
18	30-Mar-23	B1500041181	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 1181, Poliza No. 2-2-801-0050528 Responsabilidad Civil Extracontractual; desde 25/03/2023 hasta 25/03/2024	5,800.00	SIGEF		Pendiente
19	30-Mar-23	B1500041185	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 1185, Poliza No. 2-2-802-0050530 Responsabilidad Civil Exceso; desde 25/03/2023 hasta 25/03/2024	18,560.00	SIGEF		Pendiente
20	30-Mar-23	B1500041187	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 1187, Poliza No. 2-2-802-0050536 Responsabilidad Civil Civil Exceso; desde 25/03/2023 hasta 25/03/2024	20,300.00	SIGEF		Pendiente

TOTAL

8,719,284.05

