

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-05-2022

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	31/05/2021	B1500000036	31/12/2022	LUKINVESTMENT, SRL	LETRERO EN MADERA	45,430.00	SIGEF		Pendiente
2	06/12/2021	B1500000011	31/12/2021	CR AUTOPINTURA	PAGO DEDUCIBLE NISSAN NAVARA	9,369.00	SIGEF		Pendiente
3	16/12/2021	B1500001393	31/12/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESAS SRL	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CEIZTUR	324,871.70	SIGEF		Pendiente
4	03/02/2022	B1500000008	31/12/2022	PRO-DOMINICANA CEI-RD	PAGO FACT. NO.0008 GASTOS DE MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022	600,000.00	SIGEF		Pendiente
5	02/03/2022	B15000000010	31/12/2022	PRO-DOMINICANA CEI-RD	GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	300,000.00	SIGEF		Pendiente
6	06/04/2022	B1500000013	31/12/2022	PRO-DOMINICANA CEI-RD	PAGO FACT. NO.0013 GASTOS MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	300,000.00	SIGEF		Pendiente
7	29/04/2022	B1500000391	31/12/2022	B&F MERCANTIL, SRL	COMPRA DE LONA 4X5MTS TRUPER 15372	7,800.00	SIGEF		Pendiente
8	31/03/2022	B1500000990	31/12/2022	IIMCA	PAGO FACT. NO. 0990 COMPRA DE MAQUINAS BARREDORAS PARA EL PLP	7,238,400.00	SIGEF		Pendiente
9	12/04/2022	B1500000572	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0572 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2022	57,600.00	SIGEF		Pendiente
10	22/04/2022	B1500000573	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0573 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 11,12 Y 13 DE ABRIL 2022	28,650.00	SIGEF		Pendiente
11	26/04/2022	B1500000576	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0576 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2022	56,850.00	SIGEF		Pendiente
12	03/05/2022	B1500000578	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0578 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2022	56,250.00	SIGEF		Pendiente
13	03/05/2022	B1500000577	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0577 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 21 AL 31 DE MARZO Y 1ERO ABRIL 2022	125,700.00	SIGEF		Pendiente
14	09/05/2022	B1500000580	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0580 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 03 AL 06 DE MAYO 2022	41,850.00	SIGEF		Pendiente
15	19/05/2022	B1500000581	31/12/2022	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0581 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 09 AL 13 DE MAYO 2022	57,900.00	SIGEF		Pendiente
16	24/05/2022	B1500000493	31/12/2022	DR. CARMEN E. CHEVALIER	PAGO FACT. NO.0493 ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	11,800.00	SIGEF		Pendiente
17	25/05/2022	B1500000284	31/12/2022	OFFICE TARGET SRL	PAGO FACT. NO.0284 COMPRA DE FOLDERS,PROTECTORES Y RESALTADOR PARA EL CEIZTUR	114,327.25	SIGEF		Pendiente
18	27/05/2022	B1500000124	31/12/2022	EDITORIA CS, SRL	PAGO FACT. NO.0124 COMPRA DE CARPETAS CON TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	57,820.00	SIGEF		Pendiente
19	27/05/2022	B1500000443	31/12/2022	AUTOSAI	PAGO FACT. NO.0443 MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HI LUX EL00023	142,886.20	SIGEF		Pendiente
20	27/05/2022	B1500000444	31/12/2022	AUTOSAI	PAGO FACT. NO.0444 MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA LANCRUISER 2018 G419344	12,602.40	SIGEF		Pendiente
21	27/05/2022	B1500000120	31/12/2022	DISTHECA, SRL	PAGO FACT. NO.120 COMPRA DE BOLIGRAFO Y LAPIZ PARA EL CEIZTUR	2,076.00	SIGEF		Pendiente
22	30/05/2022	B1500000002	31/12/2022	GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO FACT. NO.0002 COLOCACION DE VINIL FROST EN CRISTALES	19,991.79	SIGEF		Pendiente

TOTAL

9,612,174.34

PREPARADO POR
ANYOLANI NOLASCO
ENCARGADA DIVISION CONTABILIDADREVISADO POR
JOSE LUIS MAÑON
ENCARGADO FINANCIERO