

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-05-2023

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	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
4	20-Apr-23	B1500000209	31/12/2023	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Fact. No.0209, Acondicionamiento cuarto UPS del CEIZTUR.	117,638.92	SIGEF		Pendiente
5	26-Apr-23	B1500000210	31/12/2023	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Fact. No.0210, Suministro e Instalacion de Aire, según anexos.	97,527.00	SIGEF		Pendiente
6	9-May-23	B1500011235	31/12/2023	Viamar, SA	Pago Fact. No. 1235, Mantenimiento Vehiculo Mazda BT-50 L464733	11,922.61	SIGEF		Pendiente
7	12-May-23	B1500000612	31/12/2023	B&F Mercantil SRL	Pago Fact. No. 0612, Adquisicion de tanques plasticos	7,840.01	SIGEF		Pendiente
8	13-May-23	E450000010328	31/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0328 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril del año 2023.	367,746.36	SIGEF		Pendiente
9	24-May-23	B1500000088	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0088, Servicios de Fumigacion oficinas de CEIZTUR	7,080.00	SIGEF		Pendiente
10	24-May-23	B1500042070	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 2070, Extension Vigencia Poliza No. 2-2-502-0305374 Vehiculos de Motor Flotilla; desde 10/06/2023 hasta 10/12/2023	1,526,778.57	SIGEF		Pendiente
11	24-May-23	B1500042071	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	Pago Fact. No. 2071, Extension Vigencia Poliza No. 2-2-503-0305553 Responsabilidad Civil exceso Vehiculos de Motor; desde 10/06/2023 hasta 10/12/2023	61,597.25	SIGEF		Pendiente
12	25-May-23	B1500000600	31/12/2023	Escuela De Alta Direccion Barna	Pago Fact. No. 0600, Por la Participacion en el Programa Mejora de Procesos de la Unidad de Compras.	54,395.00	SIGEF		Pendiente
13	25-May-23	B1500000170	31/12/2024	Romero LC, SRL	Pago Fact. No. 0170, alquiler de Camiones Volteo	47,200.00	SIGEF		Pendiente
14	25-May-23	B1500000203	31/12/2023	UNISOFT SRL	Pago Fact. No. 0203, Adquisicion de unidad de UPS central para los equipos informaticos del CEIZTUR	1,178,071.14	SIGEF		Pendiente

TOTAL

3,558,335.86



Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad

