

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
RESUMEN CUENTAS POR PAGAR ESTATUS

AL 31-10-2022

No.	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	STATUS
1	31/05/2021	B1500000036	31/12/2022	LUKINVESTMENT, SRL	PAGO FACT. NO. 0036 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	12/08/2022	B1500000059	31/12/2022	XIOMARA MARMOLEJOS ACOSTA	PAGO FACT. No. 0059, ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	350,978.76	SIGEF	Pendiente
4	12/09/2022	B1500000060	31/12/2022	XIOMARA MARMOLEJOS ACOSTA	PAGO FACT. No. 0060, ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	354,808.70	SIGEF	Pendiente
5	05/10/2022	B1500000200	31/12/2023	CONSTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	PAGO FACT. No. 0200, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, AUXILIAR DE ALMACÉN Y CONSEJERÍA DEL CEIZTUR.	18,438.68	SIGEF	Pendiente
6	04/10/2022	B1500037745	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO FACT. No.7745, RENOVACION POLIZA SEGURO No.2-2-503-0262255, RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO DE MOTOR DESDE 30/09/2022 HASTA 30/09/2023	56,083.68	SIGEF	Pendiente
7	06/10/2022	B1500037776	31/12/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO FACT. No.7776, RENOVACION POLIZA SEGURO No.2-2-502-0262235, VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DESDE 30/09/2022 HASTA 30/09/2023	966,118.77	SIGEF	Pendiente
8	12/10/2022	B1500000201	31/12/2023	CONSTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	PAGO FACT. No. 0200, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, AUXILIAR DE ALMACÉN Y CONSEJERÍA DEL CEIZTUR.	5,046.86	SIGEF	Pendiente
9	12/10/2022	B1500000061	31/12/2023	XIOMARA MARMOLEJOS ACOSTA	PAGO FACT. No. 0061, ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	354,808.70	SIGEF	Pendiente
10	12/10/2022	B1500001310	31/12/2023	MAXIBODEGAS, EOP DEL CARIBE, SRL	PAGO FACT. No. 1310, ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTO COPIADORAS DEL CEIZTUR.	70,343.40	SIGEF	Pendiente
11	14/10/2022	B1500000163	31/12/2022	TRENT, SRL	PAGO FACT. No. 0163, PAGO CUB. No. 4, RECONSTRUCCION PLAZ DE VENDEDORES BALNEARIO LOS PATOS.	15,912,687.97	SIGEF	Pendiente
12	17/10/2022	B1500000062	31/12/2022	POWER MACHINERY, SRL	PAGO FACT. NO.0062, ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS PLAYAS Y BALNEARIOS.	61,432.81	SIGEF	Pendiente
13	17/10/2022	B1500000001	31/12/2023	RASA CONSULTORES Y ASOCIADOS, SRL	PAGO FACT. No. 0001, SERVICIO DE HOSPEDAJE	138,645.87	SIGEF	Pendiente
14	24/10/2022	B1500000529	31/12/2023	AUTO SAI	PAGO FACT. NO.0529, COMPRA DE NEUMÁTICOS VEHÍCULOS CEIZTUR.	148,755.52	SIGEF	Pendiente
15	24/10/2022	B1500000661	31/12/2023	FREDDY ALMONTE BRITO	PAGO FACT. No. 0661, TRÁMITES LEGALES DE DOCUMENTOS.	25,730.00	SIGEF	Pendiente
16	24/10/2022	B1500001412	31/12/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO FACT. No.1412, SUMINISTRO E INSTALACION PIEZA PARA IMPRESORA	1,681.50	SIGEF	Pendiente
17	26/10/2022	B1500007553	31/12/2023	LISTIN DIARIO, SA	PAGO FACT. No. 7553, SRVICIO DE PUBLICACION CCC LPN 0013	89,988.57	SIGEF	Pendiente
18	26/10/2022	B1500004337	31/12/2023	EDITORIA EL CARIBE	PAGO FACT. No.4337, SEVICIO DE PUBLICACION CCC LPN-2022-0013	81,862.50	SIGEF	Pendiente
19	28/10/2022	B1500000160	31/12/2023	PLASTICOS VIÑALS, SRL	PAGO FACT. No.0160, COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA EL PNLPB	1,154,040.00	SIGEF	Pendiente
20	28/10/2022	B1500000031	31/12/2023	SUNALU	PAGO FACT. NO.0031, ADQUISICIÓN DE PAPELES HIGIÉNICOS Y TIPO TOALLA PARA BAÑOS DEL CEIZTUR	28,703.50	SIGEF	Pendiente
21	28/10/2022	B1500000192	31/12/2022	COMERCIAL MINI, EIRL	PAGO FACT. No. 0192, COMPRA BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL CEIZTUR	60,770.00	SIGEF	Pendiente
22	31/10/2022	B1500000225	31/12/2022	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	PAGO FACT. NO.0225, SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR EL PASO DEL HURACÁN FIONA.	108,324.00	SIGEF	Pendiente
23	31/10/2022	B1500000168	31/12/2022	FEJAGUS COMERCIAL SRL	PAGO FACT. No.0168, ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	17,110.00	SIGEF	Pendiente

TOTAL

20,061,158.79

PREPARADO POR
ANYOLANI NOLAÑO
ENCARGADA DIVISION CONTABILIDAD



REVISADO POR
JOSE LUIS MAÑON
ENCARGADO FINANCIERO

