



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 30-09-2023

| 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    | 3-Jul-23  | B1500000021 | 31/12/2024   | Jimenez Tejera Contratistas SRL         | Pago Fact. No. 0021, Cubicacion No. 2 y final proyecto Balneario La Ceiba - Cachon Mamei Contrato No. 74-2019 | 2,491,199.85 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 4    | 13-Sep-23 | B1500001868 | 31/12/2024   | Centro Automotriz Remesa, SRL           | Pago Fact. No.1868, Servicio de Mantenimiento a los vehiculos de CEIZTUR, según anexos.                       | 494,034.14   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 5    | 14-Sep-23 | B1500000052 | 31/12/2024   | Via Smart Auto Paint SRL                | Pago Fact. No 0052, pago deducible, sgun anexos                                                               | 30,705.00    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 6    | 15-Sep-23 | B1500000248 | 31/12/2023   | Construpa, Constructora Padilla, SRL    | Pago Fact. No. 0248, Adquisicion de CajaTransparente con Tapa                                                 | 6,048.02     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 7    | 18-Sep-23 | B1500001271 | 31/12/2023   | DAF Trading, SRL                        | Pago Fact. No. 1271, Servicio de traslado de equipo del PNLPB                                                 | 204,000.00   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 8    | 20-Sep-23 | B1500001310 | 31/12/2024   | PROVESOL, Proveedores de Soluciones SRL | Pago Fact. No. 1310, Adquisicion de materiales de cocina y limpieza para el CEIZTUR                           | 10,838.53    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 9    | 25-Sep-23 | B1500001943 | 31/12/2023   | ALL Office Solutions                    | Pago Fact. No. 1943, Servicio de Reparacion y mantenimiento impresoras del CEIZTUR                            | 64,428.00    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 10   | 27-Sep-23 | B1500002217 | 31/12/2024   | Laboratorios Orbis, S.A.                | Pago Fact. No. 2217 Compra de Botellones de Agua para CEIZTUR                                                 | 2,805.00     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 11   | 27-Sep-23 | B1500044622 | 31/12/2024   | Seguros Reservas                        | Pago Fact. No.4622 Vehiculos de motor flotilla                                                                | 2,219,452.41 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 12   | 27-Sep-23 | B1500044597 | 31/12/2024   | Seguros Reservas                        | Pago Fact. No.4597 exceso Vehiculos de motor flotilla                                                         | 92,112.12    | SIGEF      |           | Pendiente |

TOTAL

5,670,422.07

