

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30-04-2023

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	15-Apr-23	B1500000029	31/12/2024	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Fact. No.0029, Servicio de Desayunos y Almuerzos para operativo de limpieza especial El Cayo, Samaná.	141,600.00	SIGEF		Pendiente
5	15-Apr-23	B1500000030	31/12/2024	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Fact. No.0030, Servicios de desayunos, almuerzos y cenas 3er operativo limpieza especial El Cayo, Samaná.	100,300.00	SIGEF		Pendiente
6	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
7	20-Apr-23	B1500000087	31/12/2023	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago Fact. No.0087, Trámites Legales de Documentos, según anexos.	66,080.00	SIGEF		Pendiente
8	20-Apr-23	B1500001762	31/12/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	Pago Fact. No. 1762, Servicio de Mantenimiento flotilla de vehiculos de CEIZTUR	209,172.70	SIGEF		Pendiente
9	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
10	27-Apr-23	B1500000755	31/12/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago Fact. No. 0755, Adquisicion de Bateria al vehiculo Toyota Fortuner G419427	12,744.00	SIGEF		Pendiente
11	27-Apr-23	B1500000604	31/12/2023	Suplidora Reysa EIRL	Pago Fact. No.0604, Adquisicion Fardo de Agua, según anexos	10,500.00	SIGEF		Pendiente

TOTAL

836,101.62