

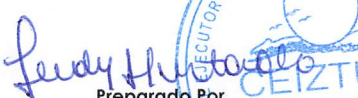
CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-01-2025

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	2-Jan-25	E450000001458 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1458, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	47,031.70 ✓	SIGEF		Pendiente
2	2-Jan-25	E450000001464 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1464, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	27,129.84 ✓	SIGEF		Pendiente
3	3-Jan-25	E450000001479 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1479, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	12,857.13 ✓	SIGEF		Pendiente
4	3-Jan-25	E450000001478 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1478, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	25,191.05 ✓	SIGEF		Pendiente
5	3-Jan-25	E450000001487 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1487, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	27,094.65 ✓	SIGEF		Pendiente
6	3-Jan-25	E450000001489 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1489, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	35,924.92 ✓	SIGEF		Pendiente
7	4-Jan-25	E450000001496 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1496, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	26,963.18 ✓	SIGEF		Pendiente
8	4-Jan-25	E450000001497 ✓	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1497, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	22,265.87 ✓	SIGEF		Pendiente
9	22-Jan-25	B1500000959 ✓	31/12/2025	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0959, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	73,809.00 ✓	SIGEF		Pendiente
10	28-Jan-25	B1500000961 ✓	31/12/2025	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0961, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	64,605.00 ✓	SIGEF		Pendiente
11	30-Jan-25	B1500000152 ✓	31/12/2025	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0152, Adquisicion de fardos de agua para uso de la institucion.	11,590.00 ✓	SIGEF		Pendiente
12	30-Jan-25	B1500000286 ✓	31/12/2025	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTION SRL	Pago factura 0286, Servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la institucion.	4,720.00 ✓	SIGEF		Pendiente
13	30-Jan-25	B1500000287 ✓	31/12/2025	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTION SRL	Pago factura 0287, Servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la institucion.	146,969.00 ✓	SIGEF		Pendiente

\$ 526,151.34


Preparado Por
Leidy Hurrado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

