

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

PAGO A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO 2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1458, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001458	02/01/2025	47,031.70	31/12/2025	47,031.70	-	COMPLETO
2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1464, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001464	02/01/2025	27,129.84	31/12/2025	27,129.84	-	COMPLETO
3	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1479, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001479	03/01/2025	12,857.13	31/12/2025	12,857.13	-	COMPLETO
4	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1478, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001478	03/01/2025	25,191.05	31/12/2025	25,191.05	-	COMPLETO
5	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1487, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001487	03/01/2025	27,094.65	31/12/2025	27,094.65	-	COMPLETO
6	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1489, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001489	03/01/2025	35,924.92	31/12/2025	35,924.92	-	COMPLETO
7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1496, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001496	04/01/2025	26,963.18	31/12/2025	26,963.18	-	COMPLETO
8	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1497, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000001497	04/01/2025	22,265.87	31/12/2025	22,265.87	-	COMPLETO
9	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0959, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000959	22/01/2025	73,809.00	31/12/2025	73,809.00	-	COMPLETO
10	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0961, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000961	28/01/2025	64,605.00	31/12/2025	64,605.00	-	COMPLETO
11	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0152, Adquisicion de fardos de agua para uso de la institucion.	B1500000152	30/01/2025	11,590.00	31/12/2025	11,590.00	-	COMPLETO
12	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	Pago factura 0286, Servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la institucion.	B1500000286	30/01/2025	4,720.00	31/12/2025	4,720.00	-	COMPLETO
13	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	Pago factura 0287, Servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la institucion.	B1500000287	30/01/2025	146,969.00	31/12/2025	146,969.00	-	COMPLETO
TOTAL PAGADO							526,151.34		

Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero



Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

