

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR ENERO 2021

Fecha corte

31-Jan-21

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	31-Jan-21
B150000009	20-Apr-20	R&U CONSTRUCTORA	PAGO FACFT. NO. 0009 PAGO DE SUPERVISION DE LA CUB. NO. 31 SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO LAS TERRENAS	980,940.03	30 días	286.00
B150000006	8-Jul-20	SANCHEZ & CURIEL CONSTRUCCIONES SRL	PAGO FACTURA NO.0006, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO, PARA EL PROYECTO ANFITEATRO DE SAMANA Y ENTORNO	550,000.01	30 días	207.00
B150000093	17-Jul-20	PEYCO	PAGO FACTURA NO.0093 CUBICACION NO.4 Y FINAL DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL LA CALETA	5,490,417.78	30 días	198.00
B150000011	20-Jul-20	R&U CONSTRUCTORA	PAGO FACFT. NO. 0011 PAGO DE SUPERVISION DE LA CUB. NO. 32 SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO LAS TERRENAS	574,960.27	30 días	195.00
B150000053	13-Nov-20	GRUPO PARISI	PAGO FACTURA NO. 0053 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO FORD EGE PLACA NO. EG00009	49,890.40	30 días	79.00
B150000001	29-Nov-20	INVERSIONES XZT SRL	PAGO FACTURA NO. 0001POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LAS OFICINA DEL CEIZTUR	146,669.00	30 días	63.00
B150000008	3-Dec-20	INCAVA SRL	PAGO FACT. NO. 0008 CUB. NO.5 Y FINAL RECONSTRUCCION CALLE 27 DE FEBRERO TRAMO CEMENTERIO PUNTA POPY MUNICIPIO LAS TERRENAS	19,386,772.19	30 días	59.00
B1500000340	22-Dec-20	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FACTURA NO. 0340 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER	35,679.86	60 días	40.00
B1500000002	30-Dec-20	OX CONSULTING SRL	PAGO FACTURA NO. 0002 POR SERVICIO DE DESAYUNO ACTIVIDAD NAVIDAD PARA EL PERSONAL CEIZTUR	84,045.50	60 días	32.00
B1500000003	30-Dec-20	OX CONSULTING SRL	PAGO FACTURA NO. 0003 POR SERVICIO DE DESAYUNO ACTIVIDAD NAVIDAD PARA EL PERSONAL CEIZTUR	12,685.00	60 días	32.00
B1500000004	31-Dec-20	CONSTRUCTORA DAROGA	PAGO FACT. NO. 0004 PAGO CUB. NO.4 RECONSTRUCCION VIA RAMIRO ESPINO Y ACCESOS ARROYO BARRIL SAMANA	3,578,570.46	30 días	31.00
B1500000159	5-Jan-21	EMPRESAS LARA SRL	PAGO FACTURA NO. 0159 POR REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA NO.L379824	17,971.40	60 días	26.00
B1500000034	12-Jan-21	XIOMARA MARMOLEJOS ACOSTA	PAGO FACTURA NO.0034 POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE ALOJA OFICINAS DE LA POLICIA DE TURISMO (CESTUR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	383,444.16	30 días	19.00
B1500000156	13-Jan-21	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	PAGO FACTURA NO.0156 RECONSTRUCCION CLUB OFICIALES DE LA ARMADA DOMINICANA SANS SOUCI	5,645,527.58	30 días	18.00
B1500000018	15-Jan-21	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LUPERON	PAGO FACT. NO. 0018CORAAPLATA (INGENIEROS & CONSULTORES SANITARIOS ICS SRL)	6,226,722.25	30 días	16.00
TOTAL GENERAL				43,164,295.89		

