

## CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

### UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

#### CUENTAS POR PAGAR FEBRERO 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	28-Feb-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	314.00
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	235.00
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	223.00
B150000053	13-Nov-20	GRUPO PARISI	PAGO FACTURA NO. 0053 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO FORD EGE PLACA NO. EG00009	49,890.40	107.00
B150000001	29-Nov-20	INVERSIONES X2T SRL	PAGO FACTURA NO. 0001POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LAS OFICINA DEL CEIZTUR	146,669.00	91.00
B150000008	4-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	86.00
B150000004	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	59.00
B1500017368	1-Feb-21	HUMANO SEGUROS SA	PAGO FACTURA NO.7368 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DEL CEIZTUR MES DE FEBRERO 2021	799,551.13	27.00
B150000159	5-Jan-21	EMPRESAS LARA SRL	PAGO FACTURA NO. 0159 POR REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA NO.L379824	17,971.40	54.00
B150000040	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	47.00
B150000018	15-Jan-21	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LUPERON	PAGO FACT. NO. 0018CORAAPLATA (INGENIEROS & CONSULTORES SANITARIOS ICS SRL)	6,226,722.25	44.00
B150000041	12-Feb-21	XIOMARA MARMOLEJOS ACOSTA	PAGO FACTURA NO. 0035, POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE ALOJA OFICINAS DE LA POLICIA DE TURISMO (CESTUR), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	383,444.16	16.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>33,078,935.46</b>	

  
**PREPARADO POR**  
**MAGGY VILLAR**  
**TECNICO DE CONTABILIDAD**  


  
**REVISADO POR**  
**ANYOLANI NOLASCO**  
**ENCARGADA DIVISION CONTABILIDAD**  
