

**UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR**
**CUENTAS POR PAGAR JUNIO 2021**
**Fecha corte**

| NO. DOCUMENTO | FECHA DEL DOCUMENTO | NOMBRE DEL SUPLIDOR                       | CONCEPTO                                                                                                                                                    | VALOR         | 30-Jun-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    | 436.00    |
| B150000093    | 17-Jul-20           | PEYCO                                     | PAGO FACFT. NO. 0093 PAGOCUB. NO. 4 Y FINAL CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE BOCA CHICA                                                                         | 5,490,417.78  | 348.00    |
| B150000008    | 17-Jul-20           | CONSTRUCTORA BUILDISA                     | PAGO FACFT. NO. 0008 PAGOCUB. NO. 4 Y FINAL MONASTERIO HERMANAS CARMELITAS DE AZUA                                                                          | 4,476,812.43  | 348.00    |
| 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    | 345.00    |
| B150000006    | 7-Aug-20            | SANCHEZ & CUIEL CONSTRUCCIONES SRL        | PAGO FACTURA NO.0006, POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO, PARA EL PROYECTO ANFITEATRO DE SAMANA Y ENTORNO                                    | 550,000.01    | 327.00    |
| 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 | 209.00    |
| B150000004    | 4-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  | 208.00    |
| B1500002277   | 10-Dec-20           | HYLSA                                     | PAGO FACT. NO. 2277 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CEIZTUR CHEVROLET COLORADO L379824                                                                | 3,421.10      | 202.00    |
| B1500000125   | 30-Dec-20           | FRANCHARD SRL                             | PAGO FACTURA NO. 0125 PORLA COMPRA DE 4 GOMAS                                                                                                               | 36,580.00     | 182.00    |
| B1500000018   | 15-Jan-21           | INGENIEROS CONSULTORES SANITARIOS SRL ICS | PAGO FACT. NO. 0018 CUBICACIO NO.6 ACUERDO ENTRE CEZITUR Y CORAAPLATA                                                                                       | 8,322,941.39  | 166.00    |
| B1500000014   | 7-Jan-21            | CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM         | PAGO FACT. NO. 0014 CONFECCION E INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO PARA CERRAR ESPACIO QUE SIRVE COM OLAMACEN DE FUNDAS PLASTICAS EN EL MINISTERIO DE TURISMO | 76,700.00     | 174.00    |
| B1500000021   | 6-Feb-21            | JOHNNY APONTE                             | PAGO FACT. NO. 0021 PAGO CUB. NO.7 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO LA CONFLUENCIA                                                                            | 3,789,723.00  | 144.00    |
| B1500000002   | 14-Apr-21           | RENEXYS                                   | PAGO FACT. NO. 0002 ADQUISICION DE UTILES Y MOBILIARIOS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZO EN CEIZTUR                                                             | 65,018.00     | 77.00     |

| UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR |                     |                                 |                                                                                                                                                |               |             |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR JUNIO 2021           |                     |                                 |                                                                                                                                                |               | Fecha corte |
| NO. DOCUMENTO                          | FECHA DEL DOCUMENTO | NOMBRE DEL SUPLIDOR             | CONCEPTO                                                                                                                                       | VALOR         | 30-Jun-21   |
| B150000154                             | 4-May-21            | BEYOND OFFICE SRL               | PAGO FACT. NO. 0154 Adquisicion de Equipos Tecnologicos para oficinas del MITUR, Tercer Nivel del CEI-RD y oficinas del CEIZTUR, segun anexos. | 2,335,086.56  | 57.00       |
| B150000349                             | 21-May-21           | ITCORP GONGLOSS SRL             | PAGO FACT. NO. 0349 COMPRA DE DISCO DURO                                                                                                       | 7,763.15      | 40.00       |
| B150000049                             | 24-May-21           | GALEN OFFICE SUPPLY SRL         | PAGO FACT. NO. 0049 COMPRA DE TONERS PARA LAS OFICINAS DEL CEIZTUR                                                                             | 542,387.00    | 37.00       |
| B150000155                             | 27-May-21           | BEYOND OFFICE SRL               | PAGO FACT. NO. 0155 Adquisicion de Equipos Tecnologicos para oficinas del MITUR, Tercer Nivel del CEI-RD y oficinas del CEIZTUR, segun anexos. | 1,404,493.77  | 34.00       |
| B150000512                             | 27-May-21           | CENTRO DE FRENOS DAVID          | PAGO FACT. NO. 0512 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHEVROLET COLORADO Y NISSAN NAVARA                                                           | 25,499.91     | 34.00       |
| B1500001209                            | 15-Jun-21           | CANTABRIA                       | PAGO FACT. NO. 1209 PAGO ALMUERZO                                                                                                              | 8,761.50      | 15.00       |
| B1500001070                            | 24-Jun-21           | HONDA AGENCIA BELLA, S.A.S      | PAGO FACT. NO. 1070 MANTENIMIENTO MOTOR ASIGANDO AL MENSAJERO EXTERNO DEL CEIZTUR                                                              | 5,586.88      | 6.00        |
| B1500000012                            | 24-Jun-21           | DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MAYS | PAGO FACT. NO. 0012 COMPRA BEBEDERO PARA EL CEIZTUR                                                                                            | 44,250.00     | 6.00        |
| B1500002444                            | 28-Jun-21           | COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL    | PAGO FACT. NO. 2444 COMPRA CARTUCHOS PARA LAS OFICINAS DEL CEIZTUR                                                                             | 163,134.28    | 2.00        |
| TOTAL GENERAL                          |                     |                                 |                                                                                                                                                | 51,869,819.71 |             |

