

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	31-Oct-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	559.00
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	468.00
B150000047	12-Aug-21	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS	PAGO FACT. NO.0047 CONTRATO ALQUILER	373,742.82	80.00
B150000048	12-Aug-21	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS	PAGO FACT. NO.0048 CONTRATO ALQUILER	373,742.82	80.00
B1500001319	16-Sep-21	CENTRO AUTOMOTIRZ REMESAS SRL	PAGO FACT. NO.1319 SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	252,490.50	45.00
B1500005085	30-Sep-21	LISTIN DIARIO	PAGO FACT. NO.5085 PUBLICACION EN PERIODICO	89,988.57	31.00
B1500003278	30-Sep-21	EL CARIBE	PAGO FACT. NO.3278 PUBLICACION EN PERIODICO	81,862.50	31.00
B1500000129	30-Sep-21	MEGAPLAX SRL	PAGO FACT. NO. 0129 COMPRA DE FUNDAS IMPRESAS	206,243.41	31.00
B1500000507	4-Oct-21	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0507 SERVICIO DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL CEIZTUR	43,650.00	27.00
B150000049	12-Oct-21	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS	PAGO FACT. NO.0049 CONTRATO ALQUILER	373,742.82	19.00
B1500000508	11-Oct-21	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0508 SERVICIO DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL CEIZTUR	45,600.00	20.00
B1500000021	13-Oct-21	DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA MAYS	PAGO FACT. NO. 0021 COMPRA DE UTENSILIOS PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DEL CEIZTUR	75,776.15	18.00
B1500000510	18-Oct-21	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0510 SERVICIO DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL CEIZTUR	51,150.00	13.00
B1500002052	19-Oct-21	GTC INDUSTRIAL SRL	PAGO FACT. NO.2052 COMPRA DE PAPELES HIGIENICOS	38,940.00	12.00
B1500000212	19-Oct-21	MJP PROMOTION GROUP	PAGO FACT. NO. 0212 COMPRA DE UNIFORMES LIMPIEZA DE PLAYA	598,260.00	12.00
B1500000937	21-Oct-21	ALL OFFICE SOLUTIONS	PAGO NO. FACT. NO.0937 COMPRA DE TANQUE MANTENIMIENTO DE TINTA PARA PLOTTER	9,468.32	10.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	31-Oct-21
B1500000156	21-Oct-21	BEYOND OFFICE	PAGO FACT. NO.0156 ADQUISICION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	427,922.28	10.00
B1500000293	22-Oct-21	FL BETANCES & ASOCIADOS	PAGO FACT. NO. 0293 COMPRA DE ACCE POINT	75,493.76	9.00
B1500000513	22-Oct-21	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA	PAGO FACT. NO.0513 SERVICIO DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL CEIZTUR	54,150.00	9.00
B1500013009	26-Oct-21	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FACT. NO.3009 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,903.77	5.00
B1500013008	26-Oct-21	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FACT. NO.3008 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,988.99	5.00
B1500013022	27-Oct-21	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FACT. NO.3022 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,351.16	4.00
B1500000004	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	331.00
B1500000340	7-Jul-21	AUTOSAI	PAGO FACT. NO. 0340 MANTNIMIENTO VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA L339984	71,071.40	116.00
B1500000149	9-Jul-21	COMERCIAL MINI SRL	PAGO FACT. NO.0149 MANTENIMINETO VEHICULO CEIZTUR	70,918.00	114.00
TOTAL GENERAL				8,496,928.03	

PREPARADO POR
ANYOLANI NOLASCO
ENCARGADA DIVISION CONTABILIDAD

CEIZTUR
Enc. División
Contabilidad

REVISADO POR
JOSE LUIS MANON
ENCARGADO FINANCIERO

