

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	30-Sep-21
B1500000009	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	528.00
B1500000011	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	437.00
B1500000006	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	419.00
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	300.00
B1500002277	10-Dec-20	HYLSA	PAGO FACT. NO. 2277 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CEIZTUR CHEVROLET COLORADO L379824	3,421.10	294.00
B1500000125	30-Dec-20	FRANCHARD SRL	PAGO FACTURA NO. 0125 POR LA COMPRA DE 4 GOMAS	36,580.00	274.00
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	258.00
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	266.00
B1500000001	2-Feb-20	TMP TERMINACIONES	PAGO AVANCE FACT. NO. 0001 EQUIPAMIENTO CESTUR SANTO DOMINGO ESTE	2,786,067.86	606.00
B1500000002	14-Apr-21	RENEXYS	PAGO FACT. NO. 0002 ADQUISICION DE UTILES Y MOBILIARIOS PARA EL SERVICIO DE ALMUERZO EN CEIZTUR	65,018.00	169.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	30-Sep-21
B1500000154	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	149.00
B1500000049	24-May-21	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	PAGO FACT. NO. 0049 COMPRA DE TONERS PARA LAS OFICINAS DEL CEIZTUR	542,387.00	129.00
B1500000155	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	126.00
B1500002444	28-Jun-21	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. NO. 2444 COMPRA CARTUCHOS PARA LAS OFICINAS DEL CEIZTUR	163,134.28	94.00
B1500000340	7-Jul-21	AUTOSAI	PAGO FACT. NO. 0340 MANTNIMIENTO VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA L339984	71,071.40	85.00
B1500000341	7-Jul-21	AUTOSAI	PAGO FACT. NO. 0341 MANTNIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA G419427	9,994.60	85.00
B1500000149	9-Jul-21	COMERCIAL MINI SRL	PAGO FACT. NO.0149 MANTENIMINETO VEHICULO CEIZTUR	70,918.00	83.00
B1500000148	9-Jul-21	COMERCIAL MINI SRL	PAGO FACT. NO.0148 MANTENIMINETO VEHICULO CEIZTUR	130,862.00	83.00
B1500000150	9-Jul-21	COMERCIAL MINI SRL	PAGO FACT. NO.0150 MANTENIMINETO VEHICULO CEIZTUR	97,232.00	83.00
B1500012085	14-Jul-21	DELTA COMERCIAL	PAGO FACT. NO.2085 MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA L409889	25,355.36	78.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CEIZTUR

CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2021

Fecha corte

NO. DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	30-Sep-21
B1500000008	17-Jul-21	CONSTRUCTORA BUILDISA	PAGO FACT. NO. 0008 CUB. 4 Y FINAL RECONSTRUCCION MONASTERIO HERMANAS CARMELITAS PROY. NO.299	4,476,812.43	75.00
B1500000384	26-Jul-21	SUPLIDORA REYSA EIRL	PAGO FACT.NO. 0384 ENVASES PARA ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS DEL CEIZTUR	117,697.92	66.00
B1500000148	30-Jul-21	SUPLIDORA MOL SRL	PAGO FACR. NO. 0148 COMPRA DE FUNDAS NEGRAS 55 GALONES CAL. 200 FARDO 100/1	85,550.00	62.00
B1500000039	18-Aug-21	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	PAGO FACT. NO.0039 COMPRA DE HERRAMIENTAS	33,040.00	43.00
TOTAL GENERAL				26,538,834.44	

NOTA: LAS FACTURAS CITADAS MAS ABAJO NO SE VISUALIZAN REGISTRADAS EN EN SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE FUERON DEVUELTAS A LOS PROVEEDORES YA QUE LOS Y ESTAS A SU VEZ NO FUERON DEPOSITADAS A TIEMPO A LA INSTITUCION

B1500000093	17-Jul-20	PEYCO	PAGO FACFT. NO. 0093 PAGOCUB. NO. 4 Y FINAL CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE BOCA CHICA	5,490,417.78
B1500000008	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

PREPARADO POR
ANYOLANI NOLASCO
ENCARGADA DIVISION CONTABILIDAD



REVISADO POR
JOSE LUIS MAÑON
ENCARGADO FINANCIERO

