

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
1	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5136, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005136	1/4/2025	18,657.49	31/12/2026	18,657.49	-	Completo
2	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5145, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005145	2/4/2025	37,376.08	31/12/2026	37,376.08	-	Completo
3	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5158, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005158	2/4/2025	19,683.06	31/12/2026	19,683.06	-	Completo
4	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5200, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005200	5/4/2025	20,741.71	31/12/2026	20,741.71	-	Completo
5	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 4080, Adquisición de agua fina de botellon para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500004080	9/4/2025	5,775.00	31/12/2025	5,775.00	-	Completo
6	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Pago factura No. 2289, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002289	11/4/2025	21,228.20	31/12/2025	21,228.20	-	Completo
7	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2290, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002290	11/4/2025	11,847.20	31/12/2025	11,847.20	-	Completo
8	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2291, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002291	11/4/2025	13,853.20	31/12/2025	13,853.20	-	Completo
9	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2292, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002292	11/4/2025	10,605.84	31/12/2025	10,605.84	-	Completo
10	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2293, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002293	11/4/2025	16,187.24	31/12/2025	16,187.24	-	Completo
11	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2294, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002294	11/4/2025	17,452.20	31/12/2025	17,452.20	-	Completo
12	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago Factura No.2746, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo 2025, según anexos.	E450000072746	13/4/2025	170,554.83	31/12/2025	170,554.83	-	Completo
13	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Pago factura No. 0484, Instalacion puertas polimetall en la Institucion.	B1500000484	14/4/2025	14,750.00	31/12/2026	14,750.00	-	Completo
14	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5297, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005297	14/4/2025	25,900.10	31/12/2026	25,900.10	-	Completo
15	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5314, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005314	14/4/2025	17,683.09	31/12/2026	17,683.09	-	Completo
16	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2312, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002312	15/4/2025	65,124.20	31/12/2025	65,124.20	-	Completo
17	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2313, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002313	15/4/2025	9,888.40	31/12/2025	9,888.40	-	Completo
18	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2314, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002314	15/4/2025	18,337.20	31/12/2025	18,337.20	-	Completo
19	Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 2315, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR.	B1500002315	15/4/2025	10,620.00	31/12/2025	10,620.00	-	Completo
20	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0993, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000993	16/4/2025	100,064.00	31/12/2025	100,064.00	-	Completo
21	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0995, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000995	16/4/2025	55,342.00	31/12/2025	55,342.00	-	Completo
22	T.M.A. Topografia - Ingenieria- Arquitectura, SRL	Pago factura No. 0108, Adquisición de Equipos Topográficos Para Ser Utilizados por el Departamento de Ingenieria de la institución, según anexos.	B1500000108	21/4/2025	200,600.00	21/4/2025	200,600.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
23	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5362. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005362	21/4/2025	19,435.39	31/12/2026	19,435.39	-	Completo
24	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5368. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005368	21/4/2025	20,600.05	31/12/2026	20,600.05	-	Completo
25	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5398. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005398	22/4/2025	12,579.40	31/12/2026	12,579.40	-	Completo
26	Refriausu Logistic and Construction	Pago factura No. 0302. Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado, según anexos.	B1500000302	22/4/2025	104,174.99	31/12/2026	104,174.99	-	Completo
27	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5412. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005412	23/4/2025	12,816.88	31/12/2026	12,816.88	-	Completo
28	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5436. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005436	24/4/2025	12,452.21	31/12/2026	12,452.21	-	Completo
29	Coranca, SRL	Pago factura No. 0644. Adquisición de termo portátil de 10 galones para uso en la institución.	B1500000644	24/4/2025	9,421.12	31/12/2025	9,421.12	-	Completo
30	Freddy Almonte Brito	Pago factura No. 1097. Trámite legales de documentos.	B1500001097	24/4/2025	11,800.00	31/12/2026	11,800.00	-	Completo
31	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5436. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005436	24/4/2025	12,452.21	31/12/2026	12,452.21	-	Completo
32	Robsurveyrd, EIRL	Pago factura No. 0069. Adquisición de extintor de 30 cm.	B1500000069	24/4/2025	4,720.00	31/12/2026	4,720.00	-	Completo
33	Simbel,SRL	Pago factura No. 0534. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, según anexos.	B1500000534	24/4/2025	21,310.00	31/12/2025	21,310.00	-	Completo
34	Grupo Diario Libre, SA	Pago factura No. 0310. Servicio de Publicación Periódico el proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0001.	E45000000310	25/4/2025	61,019.76	31/12/2025	61,019.76	-	Completo
35	Idemesa, SRL	Pago factura No. 1530. Adquisición de botiquines de primeros auxilios.	B1500001530	25/4/2025	50,740.00	31/12/2026	50,740.00	-	Completo
36	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 1024. Servicio de Publicación en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0001, según anexos.	E45000001024	25/4/2025	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	-	Completo
37	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0109. Servicio de mantenimiento de las barredoras de playas.	B1500000109	28/4/2025	224,672.00	31/12/2025	224,672.00	-	Completo
38	Dita Services, SRL	Pago factura No. 0571. Servicios de fumigación contra plagas e insectos. Incluye materiales, herramientas e insumos.	B1500000571	28/4/2025	10,911.99	31/12/2025	10,911.99	-	Completo
39	Muisk, SRL	Pago factura No. 0072. Adquisición de insumos para el departamento de ingeniería de la institución.	B1500000072	28/4/2025	84,370.00	31/12/2026	84,370.00	-	Completo
40	Coranca, SRL	Pago factura No. 0646. Adquisición de botas para brigadas.	B1500000646	28/4/2025	4,784.00	31/12/2025	4,784.00	-	Completo
41	Multigrabado, SRL	Pago factura No. 2424. Adquisición de paraguas impresión full color.	B1500002424	30/4/2025	111,864.00	31/12/2025	111,864.00	-	Completo
42	INVERSIONES EXPRESS SRL	Pago factura No. 0154. Renovación de licencias informáticas para uso de esta Institución, según anexos.	B1500000154	1/5/2025	612,744.00	31/12/2025	612,744.00	-	Completo
43	Freddy Almonte Brito	Pago Factura No. 1102, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001102	1/5/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
44	Humanos Seguros S A	Pago factura No. 4337, Correspondiente al mes de mayo 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.	E450000004337	1/5/2025	1,817,587.71	31/12/2025	1,817,587.71	-	Completo
45	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 2925, Adquisición de Accesorios y Herramientas para Vehiculos de la Institución (Tres (3) gatos hidráulicos, según anexos.	B1500002925	1/5/2025	4,582.78	31/12/2025	4,582.78	-	Completo
46	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5521, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005521	1/5/2025	45,636.47	31/12/2026	-	45,636.47	Pendiente
47	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4170, Servicios de agua fina botellon 5gls.	B1500004170	2/5/2025	3,245.00	31/12/2025	-	3,245.00	Pendiente
48	Cros Publicidad, SRL	Pago Factura No. 1233, Adquisición de chalecos reflectores de seguridad para uso del personal operativo de esta institución, según anexos.	B1500001233	2/5/2025	113,280.00	31/12/2025	113,280.00	-	Completo
49	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5529, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005529	2/5/2025	24,035.21	31/12/2026	-	24,035.21	Pendiente
50	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5566 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005566	3/5/2025	80,291.98	31/12/2026	-	80,291.98	Pendiente
51	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5587 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005587	3/5/2025	8,309.86	31/12/2026	-	8,309.86	Pendiente
52	Allice Dominicana, SA.	Pago Factura No. 4710, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de abril del 2025.	E450000014710	5/5/2025	41,175.46	31/12/2025	41,175.46	-	Completo
53	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2739 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002739	6/5/2025	11,865.96	31/12/2025	-	11,865.96	Pendiente
54	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2741 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002741	6/5/2025	77,655.46	31/12/2025	-	77,655.46	Pendiente
55	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2744 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002744	6/5/2025	19,882.75	31/12/2025	-	19,882.75	Pendiente
56	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2745 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002745	6/5/2025	10,083.90	31/12/2025	-	10,083.90	Pendiente
57	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2750 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002750	6/5/2025	10,567.16	31/12/2025	-	10,567.16	Pendiente
58	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2751 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002751	6/5/2025	12,605.17	31/12/2025	-	12,605.17	Pendiente
59	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2752 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002752	6/5/2025	10,711.70	31/12/2025	-	10,711.70	Pendiente
60	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2753 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002753	6/5/2025	10,711.70	31/12/2025	-	10,711.70	Pendiente
61	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2754 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002754	6/5/2025	12,401.41	31/12/2025	-	12,401.41	Pendiente
62	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2755 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002755	6/5/2025	11,913.24	31/12/2025	-	11,913.24	Pendiente
63	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5575, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005575	6/5/2025	23,022.96	31/12/2026	-	23,022.96	Pendiente
64	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5586, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005586	6/5/2025	18,536.01	31/12/2026	-	18,536.01	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
65	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0997, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000997	7/5/2025	79,591.00	31/12/2025	79,591.00	-	Completo
66	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0998, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000998	7/5/2025	79,060.00	31/12/2025	79,060.00	-	Completo
67	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2767 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002767	7/5/2025	16,644.57	31/12/2025	-	16,644.57	Pendiente
68	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2768 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002768	7/5/2025	17,253.79	31/12/2025	-	17,253.79	Pendiente
69	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2769 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002769	7/5/2025	17,466.19	31/12/2025	-	17,466.19	Pendiente
70	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2787 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002787	7/5/2025	13,375.84	31/12/2025	-	13,375.84	Pendiente
71	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2788 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002788	7/5/2025	30,355.18	31/12/2025	-	30,355.18	Pendiente
72	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2789 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002789	7/5/2025	28,765.24	31/12/2025	-	28,765.24	Pendiente
73	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2790 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002790	7/5/2025	10,466.36	31/12/2025	-	10,466.36	Pendiente
74	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2791 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002791	7/5/2025	19,327.26	31/12/2025	-	19,327.26	Pendiente
75	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2792 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002792	7/5/2025	30,355.18	31/12/2025	-	30,355.18	Pendiente
76	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2793 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002793	7/5/2025	55,472.58	31/12/2025	-	55,472.58	Pendiente
77	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002794	7/5/2025	22,097.98	31/12/2025	-	22,097.98	Pendiente
78	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2795 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002795	7/5/2025	20,659.95	31/12/2025	-	20,659.95	Pendiente
79	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2796 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002796	7/5/2025	38,920.08	31/12/2025	-	38,920.08	Pendiente
80	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2797 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002797	7/5/2025	24,339.60	31/12/2025	-	24,339.60	Pendiente
81	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2798 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002798	7/5/2025	12,544.77	31/12/2025	-	12,544.77	Pendiente
82	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2799 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002799	7/5/2025	11,704.66	31/12/2025	-	11,704.66	Pendiente
83	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002800	7/5/2025	18,406.56	31/12/2025	-	18,406.56	Pendiente
84	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2801 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002801	7/5/2025	10,435.93	31/12/2025	-	10,435.93	Pendiente
85	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2802 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002802	7/5/2025	20,447.55	31/12/2025	-	20,447.55	Pendiente
86	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2803 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002803	7/5/2025	10,435.93	31/12/2025	-	10,435.93	Pendiente
87	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2804 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002804	7/5/2025	10,408.54	31/12/2025	-	10,408.54	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
88	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002805	7/5/2025	41,401.13	31/12/2025	-	41,401.13	Pendiente
89	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002806	7/5/2025	17,607.11	31/12/2025	-	17,607.11	Pendiente
90	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2807 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002807	7/5/2025	18,374.46	31/12/2025	-	18,374.46	Pendiente
91	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002808	7/5/2025	13,218.01	31/12/2025	-	13,218.01	Pendiente
92	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2809 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002809	7/5/2025	27,387.78	31/12/2025	-	27,387.78	Pendiente
93	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2810 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002810	7/5/2025	11,748.58	31/12/2025	-	11,748.58	Pendiente
94	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2811 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002811	7/5/2025	18,361.45	31/12/2025	-	18,361.45	Pendiente
95	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2812 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002812	7/5/2025	58,587.67	31/12/2025	-	58,587.67	Pendiente
96	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2813 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002813	7/5/2025	14,082.19	31/12/2025	-	14,082.19	Pendiente
97	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2814 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002814	7/5/2025	24,189.35	31/12/2025	-	24,189.35	Pendiente
98	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2815 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002815	7/5/2025	20,128.00	31/12/2025	-	20,128.00	Pendiente
99	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2816 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002816	7/5/2025	42,196.19	31/12/2025	-	42,196.19	Pendiente
100	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2817 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002817	7/5/2025	44,938.08	31/12/2025	-	44,938.08	Pendiente
101	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2818 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002818	7/5/2025	20,482.92	31/12/2025	-	20,482.92	Pendiente
102	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2819 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002819	7/5/2025	20,896.22	31/12/2025	-	20,896.22	Pendiente
103	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2820 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002820	7/5/2025	21,159.11	31/12/2025	-	21,159.11	Pendiente
104	PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	Pago Fact. No. 0144, Cub. No. 4 y Final mas devolución de vicios ocultos, Proy No. 369 contrato No.53-2021; Reconstrucción aceras y contenes del centro del municipio de Bánica, Provincia Elías Piña.	B1500000144	8/5/2025	180,565.00	31/12/2025	180,565.00	-	Completo
105	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago factura No. 2342; Servicio de Mantenimiento y reparación para Vehiculos de Motor de la institución, según anexos.	B1500002342	8/5/2025	21,240.00	31/12/205	21,240.00	-	Completo
106	OMX Multiservicios, SR	Pago factura No. 0511, Adquisición de computadores, componentes y accesorios tecnológicos para uso de la institución, según anexos. (1 caja con llave).	B1500000511	8/5/2025	118,332.88	31/12/2025	118,332.88	-	Completo
107	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0215, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000215	8/5/2025	980.00	31/12/2026	980.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
108	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	Pago fact. No. 0354, XXVI Seminario Interamericano sobre resolución de conflictos: negociación, mediación y concertación: tres formas de construir acuerdos, del 03 al 08 de junio del presente año para dos colaboradores de la Institución, según anexos.	B1500000354	9/5/2025	348,847.50	31/12/2025	348,847.50	-	Completo
109	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5626, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005626	9/5/2025	38,624.20	31/12/2026	-	38,624.20	Pendiente
110	Grupo Cimentados, S.R.L	Pago Fact. No. 0256, Cub. No.4 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No. 380 Cont. No. 20-2022: Construcción Sendero Peatonal desde la Calle Lorenzo Álvarez Hasta Calle Duarte, Municipio Cabrera, Maria Trinidad Sánchez, Relanzamiento.	B1500000256	9/5/2025	1,269,686.71	31/12/2026	1,269,686.71	-	Completo
111	Multiservicios Y Construcciones Easyfixer, SRL	Pago factura No. 0021. Adquisición de Sacos para recoger escombros en los Operativos del (PNLPB), destinado a MiPymes (Relanzamiento), según anexos.	B1500000021	9/5/2025	324,500.00	31/12/2026	324,500.00	-	Completo
112	PWA, EIRL	Pago factura No. 0147. Renovación de licencias informática para uso de esta Institución.(3 licencias Adobe Photoshop), según anexos.	B1500000147	12/5/2025	80,831.52	31/12/2025	80,831.52	-	Completo
113	Constructora Pontevedra SRL	Pago Fact. No. 0188, Cub. No.7 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No. 399 Cont. No. 23-2023: Mejoramiento del entorno del Bañero Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.	B1500000188	12/5/2025	7,695,922.44	31/12/2025	7,695,922.44	-	Completo
114	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0379, Cub. No.1 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.	B1500000379	12/5/2025	29,285,515.39	31/12/2025	29,285,515.39	-	Completo
115	SERD NET, SRL	Pago factura No.0550 ,Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajadores de restauración del Monumento Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional, mes de abril.	B1500000550	12/5/2025	103,250.00	31/12/2025	-	103,250.00	Pendiente
116	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0065, Cub. No.14, Proy. No.374 Contrato No.8-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná.	B1500000065	12/5/2025	2,114,069.37	31/12/2025	2,114,069.37	-	Completo
117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.5308, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril 2025, según anexos	E450000075308	13/5/2025	175,381.62	31/12/2025	175,381.62	-	Completo
118	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No.0207. Adquisición de 66 fardos 20/1 de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLPB,destinado a Mipymes, según anexos.	B1500000207	13/5/2025	12,540.00	31/12/2026	12,540.00	-	Completo
119	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2883 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002883	13/5/2025	55,171.12	31/12/2025	-	55,171.12	Pendiente
120	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2893 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002893	14/5/2025	18,824.68	31/12/2025	-	18,824.68	Pendiente

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
121	Freddy Almonte Brito	Pago Factura No. 1112, por concepto de Trámites legales de Documentos, según anexos.	B1500001112	14/5/2025	11,800.00	31/12/2026	11,800.00	-	Completo
122	Khalicco Investments, SRL	Pago factura No. 1409. Adquisición de neumáticos para las unidades vehiculares de la institución, según anexos.	B1500001409	14/5/2025	91,450.00	31/12/2025	91,450.00	-	Completo
123	Agrimdata & Servicios, SRL	Factura No. 0046. Servicio de capacitación manejo de dron para equipos topográficos.	B1500000046	15/5/2025	25,000.00	31/12/2026	-	25,000.00	Pendiente
124	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION SRL	Pago factura No. 0308. Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado (mes de mayo 2025), según anexos.	B1500000308	15/5/2025	46,185.20	31/12/2026	46,185.20	-	Completo
125	OMX Multiservicios, SR	Pago factura No. 0518. Adquisición de computadores, componentes y accesorios tecnológicos para uso de la institución, según anexos. (1 caja con llave).	B1500000518	15/5/2025	991.20	31/12/2025	991.20	-	Completo
126	Climaster, SRL	Pago Fact. No. 0595. Adquisición de Materiales de Refrigeración para uso de la Institución, destinado MiPymes, según anexos.	B1500000595	15/5/2025	25,300.03	31/12/2025	25,300.03	-	Completo
127	Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0079. Cub. No. 3 Proy. No. 423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	B1500000079	15/5/2025	1,328,657.70	31/12/2025	1,328,657.70	-	Completo
128	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5740. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005740	16/5/2025	15,681.14	31/12/2026	-	15,681.14	Pendiente
129	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5843. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005843	16/5/2025	22,930.14	31/12/2026	-	22,930.14	Pendiente
130	Mivier Investments, SRL	Pago Fact. No. 0251. Cub. No. 2 Proy. No. 416 Contrato No. 18-2024; Habitación de las Oficinas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), ubicación Cuarto Nivel del Edificio PRODOMINICANA, Santo Domingo.	B1500000251	16/5/2025	6,411,782.01	31/12/2026	6,411,782.01	-	Completo
131	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura No. 1003. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001003	19/5/2025	62,599.00	31/12/2025	-	62,599.00	Pendiente
132	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5784. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005784	19/5/2025	29,031.64	31/12/2026	-	29,031.64	Pendiente
133	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5785. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005785	19/5/2025	12,220.78	31/12/2026	-	12,220.78	Pendiente
134	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5768. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000005768	19/5/2025	15,960.66	31/12/2026	-	15,960.66	Pendiente
135	JUT Inversiones, SRL	Pago Fact No. 0044. Adquisición de insumos para uso de la Institución, según anexos.	B1500000044	19/5/2025	53,673.20	31/12/2026	53,673.20	-	Completo
136	Soluciones de Tecnología Guerrero Peña, SRL	Adquisición de Switch Fortinet para uso de la institución.	B1500000020	20/5/2025	220,116.87	12/31/2025	-	220,116.87	Pendiente
137	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura No. 1007. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001007	20/5/2025	79,768.00	31/12/2025	-	79,768.00	Pendiente
138	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2927. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002927	20/5/2025	19,070.63	31/12/2025	-	19,070.63	Pendiente
139	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2930. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002930	20/5/2025	11,031.16	31/12/2025	-	11,031.16	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
140	MJP Promotion Group, SRL	Pago Fact. No. 0533. Adquisición de bolsos serigrafiados para actividad de integración, según anexos.	B1500000533	20/5/2025	24,337.50	31/12/2025	24,337.50	-	Completo
141	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0019. Cub. No.14 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.	B1500000019	21/5/2025	4,573,228.11	31/12/2025	4,573,228.11	-	Completo
142	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0165. Cub. No.21 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000165	22/5/2025	15,606,464.13	31/12/025	15,606,464.13	-	Completo
143	Consorcio PPNorte	Pago Fact. No.0005. Cub. No.5 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.	B1500000005	22/5/2025	3,178,517.74	31/12/2025	3,178,517.74	-	Completo
144	CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL	Pago Fact. No.0020. Cub. No. 5 y final mas devolución de vicios ocultos Proy. No. 406 Contrato No. 31-2023; Reconstrucción de las Vías del Distrito Municipal Arroyo Barril, Provincia Samaná.	B1500000020	22/5/2025	1,148,326.46	31/12/2025	1,148,326.46	-	Completo
145	Dumas Pharmaceuticas, SRL	Adquisicion de medicamentos para ser utilizados en la insitucion.	B1500001173	23/5/2025	55,223.20	31/12/2026	-	55,223.20	Pendiente
146	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0258. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril del 2025, según anexos.	B1500000258	23/5/2025	14,018.40	31/12/2025	14,018.40	-	Completo
147	Almacenes Casa Vito	Factura No. 0110. Servicio de mantenimiento general barredoras de playas.	B1500000110	26/5/2025	339,073.00	31/12/2025	-	339,073.00	Pendiente
148	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0005. Suministro y colocacion de palmas canas 10 pies, Santa Barbara de Samana.	E450000000005	26/5/2025	246,176.32	31/12/2026	-	246,176.32	Pendiente
149	Cros Publicidad, SRL	Factura No. 1240. Adquisicion de cordonones, porta carnet y yoyos para uso de la institucion.	B15020001240	26/5/2025	76,700.00	31/12/2025	-	76,700.00	Pendiente
151	Romiva, SRL	Factura No. 0191. Adquisicion de materiales de oficina para ser utilizados en la institucion.	B1500000191	27/5/2025	109,496.94	31/12/2025	-	109,496.94	Pendiente
152	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No.0196, Cub. No.4, Proy. No. 403, contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristobal.	B1500000196	27/5/2025	20,903,330.54	31/12/2025	20,903,330.54	-	Completo
153	Exyco, SRL	Pago factura No. 0143. Adquisicon de paraguas base de marmol para el Malecon de Sanaba.	B1500000143	27/5/2025	877,920.00	31/12/2026	-	877,920.00	Pendiente
154	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3495 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003495	27/5/2025	10,000.50	31/12/2026	-	10,000.50	Pendiente
155	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3496 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003496	27/5/2025	28,674.00	31/12/2026	-	28,674.00	Pendiente
156	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3497 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003497	27/5/2025	16,520.00	31/12/2026	-	16,520.00	Pendiente
157	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3498 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003498	27/5/2025	8,319.00	31/12/2026	-	8,319.00	Pendiente
158	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3499 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003499	27/5/2025	58,174.00	31/12/2026	-	58,174.00	Pendiente
159	Dos-Garcia, SRL	Pago Fact. No. 0917. Pago parcial Suministro e instalación de luminarias y postes en proyecto urbano ubicado en Samaná, Provincia Samaná, según anexos.	B1500000917	27/5/2025	814,720.03	31/12/2025	814,720.03	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
160	Universal Service Corpocast, SRL	Factura No. 0074. Adquisicion de neumaticos para uso de los vehiculos de la institucion.	B1500000074	27/5/2025	103,509.60	31/12/2025	-	103,509.60	Pendiente
161	Progescon, SRL	Factura No. 0263. Servicio de limpieza de alcantarillas en la Av. La Marina.	B1500000263	27/5/2025	1,394,760.00	31/12/2025	-	1,394,760.00	Pendiente
162	Consorcio Viasan-Ga	Pago Fact. No.0041, Cub.No.4 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No.390, Cont. No.30-2022: Rehabilitación del sistema de alumbrado público del Malecón de Samaná, Municipio de Santa Barbara, Provincia Samaná, Relanzamiento.	B1500000041	28/5/2025	8,629,223.72	31/12/2025	8,629,223.72	-	Completo
163	Clickteck SRL	Factura No. 0060. Adquisicion de monitor Dell para uso de los colaboradores del CEIZTUR.	E4500000060	28/5/2025	84,628.52	31/12/2026		84,628.52	Pendiente
164	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0062, Cub. No. 3 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento	B1500000062	28/5/2025	5,749,531.44	31/12/2026	5,749,531.44	-	Completo
165	Instituto de Formacion Turística del Caribe	Pago factura No. 1010, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001010	29/5/2025	81,007.00	31/12/2025	-	81,007.00	Pendiente
166	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No.0001, Cub. No.17 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.	E450000000001	29/5/2025	3,776,034.48	31/12/2026	3,776,034.48	-	Completo
167	Codom, SRL	Pago fact. No.0049, Cub. No.10, Proy. No.397, contrato No.18-2023; Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	B1500000049	29/5/2025	18,653,639.42	31/12/2025	18,653,639.42	-	Completo
168	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0224, Adquisicion de fardos de agua para uso de la institucion.	B1500000224	29/5/2025	12,540.00	31/12/2026	-	12,540.00	Pendiente
169	Metro Electrica, SRL	Pago factura No. 0139. Suministro e Instalación de Poste y Luminaria Para el Malecón de Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sánchez, segun anexos.	B1500000139	30/5/2025	10,668,003.45	31/12/2025	10,668,003.45	-	Completo
170	Arquicontrusa S A	Pago Fact. No. 0018, Cub. No.15, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022: Reconstrucción Via de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000018	30/5/2025	8,562,065.23	31/12/2025	8,562,065.23	-	Completo
171	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No.0020 , Cub. No.13, Proy. No. 400 contrato No.21-2023: Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.	B1500000020	30/5/2025	10,870,254.64	31/12/2025	10,870,254.64	-	Completo
172	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	Pago Fact. No. 0199. Estudio de Vulnerabilidad del Museo de las Casas Reales, Localizado en la Calle Mercedes, Ciudad Colonial, Distrito Nacional, según anexos.	B1500000199	30/5/2025	4,538,280.00	31/12/2026	4,538,280.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/05/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
173	Constructora Sol BKJ SRL	Factura No. 1116, Estudio geotecnico Playa Tec.	B1500000116	30/5/2025	139,086.60	31/12/2026	-	139,086.60	Pendiente
174	Constructora Sol BKJ SRL	Factura No. 1117, Estudio geotecnico Playa Tec.	B1500000117	30/5/2025	397,435.80	31/12/2026	-	397,435.80	Pendiente
175	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0320, Cub. No.3, Proy. No.408 Contrato No.1-2024; Construcción de la Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona, Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Confección de Plataforma.	B1500000320	30/5/2025	27,338,727.61	31/12/2026	27,338,727.61	-	Completo
176	Consorcio Kairox Kepher	Pago Fact. No. 0011, Cub No.6 Proy. No. 396 Contrato No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, Relanzamiento.	B1500000011	30/5/2025	27,252,188.09	31/12/2026	-	27,252,188.09	Pendiente

Total General

232,415,745.72

199,120,595.20

33,295,150.52

Leidy Hurtado
Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero

Anyolani Nolasco
Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad

Jose Luis Mañón
Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero