

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 30/6/2025

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	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
2	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5529, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005529	2/5/2025	24,035.21	31/12/2026	24,035.21	-	Completo
3	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5566 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005566	3/5/2025	80,291.98	31/12/2026	80,291.98	-	Completo
4	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5587 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005587	3/5/2025	8,309.86	31/12/2026	8,309.86	-	Completo
5	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0076, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2025.	B1500000076	6/5/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
6	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2739 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002739	6/5/2025	11,865.96	31/12/2025	11,865.96	-	Completo
7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2741 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002741	6/5/2025	77,655.46	31/12/2025	77,655.46	-	Completo
8	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2744 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002744	6/5/2025	19,882.75	31/12/2025	19,882.75	-	Completo
9	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2745 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002745	6/5/2025	10,083.90	31/12/2025	10,083.90	-	Completo
10	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2750 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002750	6/5/2025	10,567.16	31/12/2025	10,567.16	-	Completo
11	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2751 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002751	6/5/2025	12,605.17	31/12/2025	12,605.17	-	Completo
12	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2752 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002752	6/5/2025	10,711.70	31/12/2025	10,711.70	-	Completo
13	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2753 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002753	6/5/2025	10,711.70	31/12/2025	10,711.70	-	Completo
14	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2754 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002754	6/5/2025	12,401.41	31/12/2025	12,401.41	-	Completo
15	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2755 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002755	6/5/2025	11,913.24	31/12/2025	11,913.24	-	Completo
16	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5575, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005575	6/5/2025	23,022.96	31/12/2026	23,022.96	-	Completo
17	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5586, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005586	6/5/2025	18,536.01	31/12/2026	18,536.01	-	Completo
18	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	-	Completo
19	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	-	Completo
20	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	-	Completo
21	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	-	Completo
22	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	-	Completo
23	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	-	Completo
24	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	-	Completo
25	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	-	Completo
26	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	-	Completo
27	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	-	Completo
28	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	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 30/6/2025

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)
29	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2795 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002795	7/5/2025	20,659.95	31/12/2025	20,659.95	-	Completo
30	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2796 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002796	7/5/2025	38,920.08	31/12/2025	38,920.08	-	Completo
31	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2797 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002797	7/5/2025	24,339.60	31/12/2025	24,339.60	-	Completo
32	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2798 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002798	7/5/2025	12,544.77	31/12/2025	12,544.77	-	Completo
33	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2799 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002799	7/5/2025	11,704.66	31/12/2025	11,704.66	-	Completo
34	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002800	7/5/2025	18,406.56	31/12/2025	18,406.56	-	Completo
35	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2801 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002801	7/5/2025	10,435.93	31/12/2025	10,435.93	-	Completo
36	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2802 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002802	7/5/2025	20,447.55	31/12/2025	20,447.55	-	Completo
37	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2803 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002803	7/5/2025	10,435.93	31/12/2025	10,435.93	-	Completo
38	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2804 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002804	7/5/2025	10,408.54	31/12/2025	10,408.54	-	Completo
39	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	-	Completo
40	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	-	Completo
41	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	-	Completo
42	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	-	Completo
43	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	-	Completo
44	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	-	Completo
45	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	-	Completo
46	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	-	Completo
47	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	-	Completo
48	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	-	Completo
49	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	-	Completo
50	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	-	Completo
51	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	-	Completo
52	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	-	Completo
53	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 2819 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002819	7/5/2025	20,896.22	31/12/2025	20,896.22	-	Completo
54	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	-	Completo

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 30/6/2025

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)
55	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2821 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002821	7/5/2025	13,431.14	1/1/2026	13,431.14	-	Completo
56	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2821 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002821	7/5/2025	13,431.14	1/1/2026	13,431.14	-	Completo
57	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	-	Completo
58	SFRD 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	-	Completo
59	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	-	Completo
60	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1112,por concepto de Tramites legales de Documentos, segun anexos.	B1500001112	14/5/2025	11,800.00	31/12/2026	11,800.00	-	Completo
61	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	-	Completo
62	Agrimdata & Servicios, SRL	Factura No. 0046, Servicio de capacitacion manejo de dron para equipos topograficos.	B1500000046	15/5/2025	25,000.00	31/12/2026	25,000.00	-	Completo
63	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5740, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005740	16/5/2025	15,681.14	31/12/2026	15,681.14	-	Completo
64	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5843, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005843	16/5/2025	22,930.14	31/12/2026	22,930.14	-	Completo
65	Instituto de Formacion Turistica 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	-	Completo
66	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5768 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005768	19/5/2025	15,960.66	31/12/2026	15,960.66	-	Completo
67	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5784, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005784	19/5/2025	29,031.64	31/12/2026	29,031.64	-	Completo
68	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5785, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000005785	19/5/2025	12,220.78	31/12/2026	12,220.78	-	Completo
69	Soluciones de Tecnologia Guerrero Peña, SRL	Adquisicion de Switch Fortinet para uso de la institucion.	B1500000020	20/5/2025	220,116.87	12/31/2025	220,116.87	-	Completo
70	Instituto de Formacion Turistica 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	-	Completo
71	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2927 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002927	20/5/2025	19,070.63	31/12/2025	19,070.63	-	Completo
72	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2930 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000002930	20/5/2025	11,031.16	31/12/2025	11,031.16	-	Completo
73	Dumas Pharmaceuticas, SRL	Adquisicion de medicamentos para ser utilizados en la institucion.	B1500001173	23/5/2025	55,223.20	31/12/2026	55,223.20	-	Completo
74	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura No. 0110, Servicio de mantenimiento general barredoras de playas.	B1500000110	26/5/2025	339,073.00	31/12/2025	339,073.00	-	Completo
75	Luminario M&M SRL	Factura No. 0154, Suministro e instalacion de laminado no metalizado oscuro en el vehiculo Nissan Navara.	B1500000154	26/5/2025	28,320.00	31/12/2026	28,320.00	-	Completo
76	Cros Publicidad, SRL	Pago factura No. 1240, Adquisición de Yoyos, Porta Carnet y Lanyard para uso del Departamento de RR-HH, destinado a MiPymes, segun anexos.	B1500001240	26/5/2025	76,700.00	31/12/2025	76,700.00	-	Completo
77	Cros Publicidad, SRL	Factura No. 1240, Adquisicion de cordones, porta carnet y yoyos para uso de la institucion.	B15020001240	26/5/2025	76,700.00	31/12/2025	76,700.00	-	Completo
78	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago Fact. No. 0005, Suministro y colocación de palmas para proyecto en Santa Barbara de Samana, dirigido a MiPymes, segun anexos.	E450000000005	26/5/2025	246,176.32	31/12/2026	246,176.32	-	Completo
79	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	-	Completo
80	Exyco, SRL	Pago factura No. 0143, Adquisicion de paraguas base de marmol para el Malecon de Sanaba.	B1500000143	27/5/2025	877,920.00	31/12/2026	877,920.00	-	Completo

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
 INFORME PAGO A PROVEEDORES
 AL 30/6/2025

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)
81	Romiva, SRL	Factura No. 0191. Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en la institución.	B1500000191	27/5/2025	109,496.94	31/12/2025	109,496.94	-	Completo
82	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	-	Completo
83	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3495. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500003495	27/5/2025	10,000.50	31/12/2026	10,000.50	-	Completo
84	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	-	Completo
85	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3497. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la institución. Dirigido a MiPYMES, según anexos.	B1500003497	27/5/2025	16,520.00	31/12/2025	16,520.00	-	Completo
86	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	-	Completo
87	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	-	Completo
88	Clickteck SRL	Factura No. 0060. Adquisición de monitor Dell para uso de los colaboradores del CEIZTUR.	E4500000060	28/5/2025	84,628.52	31/12/2026	84,628.52	-	Completo
89	Clickteck, SRL	Pago factura No. 0060. Adquisición de computadores, componentes y accesorios tecnológicos para uso de la institución, destinado a MiPYMES (Relanzamiento) (Monitores de 24 y 27 Pulg.), según anexos	E4500000060	28/5/2025	84,628.52	31/12/2025	84,628.52	-	Completo
90	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0224. Adquisición de fardos de agua para uso de la institución.	B1500000224	29/5/2025	12,540.00	31/12/2026	12,540.00	-	Completo
91	Instituto de Formación 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	-	Completo
92	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	-	Completo
93	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
94	Construtora Sol BKJ SRL	Factura No. 1116. Estudio geotécnico Playa Tec.	B1500000116	30/5/2025	139,086.60	31/12/2026	139,086.60	-	Completo
95	Construtora Sol BKJ SRL	Factura No. 1117. Estudio geotécnico Playa Tec.	B1500000117	30/5/2025	397,435.80	31/12/2026	397,435.80	-	Completo
96	Construtora Sol BKJ, SRL	Pago Facturas No. 0116 y 0117. Contratación de Estudios Geotécnicos (Playa Teco / Playa Estillero), según anexos.	B1500000117	30/5/2025	536,522.40	31/12/2026	536,522.40	-	Completo
97	HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 4638. Correspondiente al mes de junio 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.	E45000004438	1/6/2025	1,841,102.08	31/12/2026	1,841,102.08	-	Completo
98	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0224. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000224	2/6/2025	2,770.00	31/12/2025	2,770.00	-	Completo
99	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0264. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del 2025, según anexos.	B1500000264	2/6/2025	14,018.40	31/12/2025	14,018.40	-	Completo
100	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1116, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001116	2/6/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo
101	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3016. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003016	2/6/2025	18,063.55	31/12/2025	-	18,063.55	Pendiente
102	Dita Services, SRL	Pago factura No. 0579. Servicios de desinfección en las oficinas de la institución.	B1500000579	2/6/2025	9,499.00	31/12/2025	9,499.00	-	Completo
103	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085. Pago de deducible.	B1500000085	2/6/2025	22,495.00	31/12/2025	-	22,495.00	Pendiente
104	Dita Services, SRL	Pago facturas No. 0578. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución correspondiente al mes de mayo 2025, destinado a MiPYMES, según anexos.	B1500000578	2/6/2025	10,911.99	31/12/2025	10,911.99	-	Completo
105	Dita Services, SRL	Pago facturas No. 0579. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución correspondiente al mes de mayo 2025, destinado a MiPYMES, según anexos.	B1500000579	2/6/2025	9,499.00	31/12/2025	9,499.00	-	Completo
106	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0071. Adquisición de materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.	B1500000071	3/6/2025	18,408.00	31/12/2026	18,408.00	-	Completo
107	Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0080, Cub. No. 4 Proy. No. 423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	B1500000080	3/6/2025	11,202,234.20	31/12/2025	11,202,234.20	-	Completo
108	TECHBOX, EIRL	Pago factura No. 0139. Equipamiento de enseres eléctricos de módulos del Malecón de Samaná, Provincia Samaná (siete neveras medianas), según anexos.	B1500000139	3/6/2025	218,064.00	31/12/2025	218,064.00	-	Completo
109	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3066. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003066	3/6/2025	68,296.93	31/12/2025	-	68,296.93	Pendiente
110	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3071. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003071	3/6/2025	56,591.76	31/12/2025	-	56,591.76	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 30/6/2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATASADO)
111	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5943, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E45000000943	3/6/2025	37,957.59	31/12/2026	37,957.59	-	Completo
112	Constructora Fiso, SRL	Pago fact. No.0066, Cub. No. 15, Proy. No.374 Contrato No.8-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Molecon Santa Barbara Samarra, Lotie 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Molecon Santa Barbara, Samarra.	B1500000066	4/6/2025	2,295,056.00	31/12/2025	2,295,056.00	-	Completo
113	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0077, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEZTUR, correspondiente al mes de junio 2025.	B1500000077	4/6/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
114	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3080 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003080	4/6/2025	19,882.75	31/12/2025	-	19,882.75	Pendiente
115	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEOS ACCOSTA	Pago factura No.0093, Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLTUR, correspondiente al mes de junio 2025.	B1500000093	5/6/2025	391,360.86	31/12/2025	391,360.86	-	Completo
116	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago fact. No. 0105, por concepto de Titulantes Legales de Documentos, segun anexos.	B1500000105	5/6/2025	206,500.00	31/12/2025	206,500.00	-	Completo
117	MJP Promotion Group, SRL	Pago factura No. 0684, Adquisición de Utensilios de Cocina para servicio de Almuerzo de la institución, destinado a MIPymes, segun anexos.	B1500000534	5/6/2025	686,760.00	31/12/2025	686,760.00	-	Completo
118	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0685, Adquisición de Mobiliario Urbano para el Molecon de Samarra, Provincia Samarra, destinado a MIPymes (illas exteriores), segun anexos.	B1500000684	5/6/2025	11,089.64	31/12/2026	11,089.64	-	Completo
119	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0685, Adquisición de Mobiliario Urbano para el Molecon de Samarra, Provincia Samarra, destinado a MIPymes (illas exteriores), segun anexos.	B1500000685	5/6/2025	317,184.00	31/12/2026	317,184.00	-	Completo
120	Alice Dominicana, SA.	Factura No. 5551, por los servicios de renta mensual de internet móvil para los camiones de video vigilancia instalados en Playa Macao correspondientes al mes de junio del 2025.	E450000015551	5/6/2025	41,177.88	31/12/2026	41,177.88	-	Completo
121	Borzatto, SRL	Pago factura No. 0018, Contratación de Estudios Geotécnicos (Uvero Alto), segun anexos.	B1500000018	6/6/2025	589,262.50	31/12/2025	589,262.50	-	Completo
122	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Factura No.0074, Por concepto de Titulantes Legales de Documentos, segun anexos.	B1500000074	6/6/2025	75,520.00	31/12/2026	75,520.00	-	Completo
123	Freddy Belmar De Jesus Almonte Billo	Pago Factura No. 1124, por concepto de Titulantes Legales de Documentos, segun anexos.	B1500000124	6/6/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo
124	Ramirez & Molica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 0046, Adquisición de Antena UHF para receptores GNSS (GPS) usados para los levantamientos topográficos de la institución, destinado a MIPymes, segun anexos.	E45000000046	6/6/2025	1,795.94	31/12/2026	1,795.94	-	Completo
125	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3114 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003114	6/6/2025	3,404.45	31/12/2025	-	3,404.45	Pendiente
126	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3121 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003121	6/6/2025	28,965.31	31/12/2025	-	28,965.31	Pendiente
127	Consortio de Tajeles Dominicanos, S.A	Pago Factura No. 0181, correspondiente al Recargo del Pese Rapido de la Flotilla Vehicular del CEZTUR, segun anexos.	E4500000181	6/6/2025	200,000.00	31/12/2026	200,000.00	-	Completo
128	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 6006, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E45000006006	7/6/2025	30,163.84	31/12/2026	30,163.84	-	Completo
129	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 6004, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E45000006004	7/6/2025	31,332.04	31/12/2026	31,332.04	-	Completo
130	Castro Group, SRL	Pago fact. No. 0080, Servicio de suministro e instalación de juncos y sifón para baño, de la institución, segun anexos.	B1000000080	9/6/2025	18,247.39	31/12/2025	18,247.39	-	Completo
131	HEMS, SRL	Pago factura No. 0097, Adquisición de Uniformes para uso de las brigadas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bahías (PNLB) destinado a MIPymes, Muei 1, 500 de Playas y Bahías (PNLB), destinado a MIPymes, segun anexos.	B1500000097	9/6/2025	309,750.00	31/12/2025	309,750.00	-	Completo
132	-Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0002, Adquisición de Furdos para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bahías (PNLB), destinado a MIPymes, segun anexos.	E450000000002	9/6/2025	396,775.00	31/12/2026	396,775.00	-	Completo
133	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3126 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003126	9/6/2025	48,018.32	31/12/2025	-	48,018.32	Pendiente
134	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3127 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003127	9/6/2025	34,436.33	31/12/2025	-	34,436.33	Pendiente
135	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3131 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003131	9/6/2025	11,328.66	31/12/2025	-	11,328.66	Pendiente
136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3133 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003133	9/6/2025	27,265.15	31/12/2025	-	27,265.15	Pendiente
137	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3137 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flota vehicular del CEZTUR y POLTUR.	E450000003137	9/6/2025	64,084.00	31/12/2025	-	64,084.00	Pendiente

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
 INFORME PAGO A PROVEEDORES
 AL 30/6/2025

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)
138	Constructora Zara Amelia, SRL	Pago Fact. No. 0077, Cub. No. 3 y final mas devolucion de vicios ocultos Proy. No.414 Contrato No. 12-2024; Reacondicionamiento de Oficinas de promocion Turística, Provincia Barahona	B1500000077	10/6/2025	289,853.28	31/12/2025	289,853.28	-	Completo
139	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 0055, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros del (PNLPB). Destinado a MiPymes (sopladora de aire), según anexos.	E450000000055	10/6/2025	29,764.79	31/12/2026	29,764.79	-	Completo
140	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3138 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003138	10/6/2025	26,778.20	31/12/2025	-	26,778.20	Pendiente
141	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3143 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003143	10/6/2025	16,968.33	31/12/2025	16,968.33	-	Completo
142	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5018, Adquisición papel para utilizar por las oficinas de la institución, según anexos.	B1500005018	11/6/2025	57,348.00	31/12/2026	57,348.00	-	Completo
143	Tirso Francisco Salcedo Objio	Pago factura No. 0236, Renovación de licencias informatica para uso de la Institución (Relanzamiento), según anexos.	B100000236	11/6/2025	5,800.00	31/12/2025	5,800.00	-	Completo
144	Metro Eléctrica, SRL	Pago final, Factura No.0141, Suministro e Instalación de Poste y Luminaria Para el Malecón de Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sánchez, según anexos.	B1500000141	11/6/2025	4,177,803.68	31/12/2026	4,177,803.68	-	Completo
145	CS Caribbean Services, SRL	Pago factura No. 0310, Equipamiento de enseres eléctricos de módulos del Malecón de Samaná, Provincia Samaná, relanzamiento (estufa industrial), según anexos.	B1500000310	11/6/2025	435,445.15	31/12/2025	435,445.15	-	Completo
146	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1014, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 19 al 23, del 26 al 30 de mayo y del 02 al 06 de junio de 2025, según anexos.	B1500001014	11/6/2025	81,715.00	31/12/2025	81,715.00	-	Completo
147	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5018, Adquisición papel para utilizar por las oficinas de la institución, según anexos.	B1500005018	11/6/2025	57,348.00	31/12/2026	57,348.00	-	Completo
148	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1015, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 19 al 23, del 26 al 30 de mayo y del 02 al 06 de junio de 2025, según anexos.	B1500001015	12/6/2025	85,078.00	31/12/2025	85,078.00	-	Completo
149	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0058, Adquisición de desayunos y almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros (PNLPB), según anexos.	B1500000058	13/6/2025	60,180.00	31/12/2025	60,180.00	-	Completo
150	Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago factura No. 1006, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros del (PNLPB). Destinado a MiPymes, según anexos.	B1500001006	13/6/2025	467,280.00	31/12/2025	467,280.00	-	Completo
151	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3191 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003191	13/6/2025	10,670.06	31/12/2025	-	10,670.06	Pendiente
152	Compañia Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago Factura No.7897, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2025, según anexos	E450000077897	13/6/2025	168,428.11	31/12/2025	168,428.11	-	Completo
153	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	Factura No. 3684, Pago deducible.	B1500003684	13/6/2025	18,000.00	31/12/2025	-	18,000.00	Pendiente
154	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0052, Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Bañeros y Emergencias o Situaciones Prevista del PNLPB, destinado a MiPymes, 1265 desayunos y 265 almuerzos	B1500000052	16/6/2025	156,350.00	31/12/2026	156,350.00	-	Completo
155	Consorcio Solsanit, SRL	Pago fact. No.0227, Cub. No.32 Proy. No.11 Cont. No.91-2014; Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento para Las Terrenas Samana.	B1500000227	16/6/2025	13,887,515.98	31/12/2026	13,887,515.98	-	Completo
156	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0789, Adquisición Materiales de Higiene y Limpieza para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000789	16/6/2025	53,929.54	31/12/2025	53,929.54	-	Completo
157	Progescon, SRL	Factura No. 0265, Servicio de limpieza de alcantarillas en la Av. La Marina.	B1500000265	16/6/2025	186,464.87	31/12/2025	-	186,464.87	Pendiente
158	Gilberto Deogracia Shephard	Pago Factura No 0024, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000024	17/6/2025	12,980.00	31/12/2025	12,980.00	-	Completo
159	Mundo Cables y Repuestos, SRL	Pago factura No. 0106, Adquisición de Mobiliario Urbano para el Malecón de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes (mesas plasticas con hueco para sombrillas), según anexos.	B1500000106	17/6/2025	101,952.00	31/12/2025	101,952.00	-	Completo
160	T.M.A, Topografia - Ingenieria- Arquitectura, SRL	Pago factura No. 0109, Adquisición de Equipos Topográficos (KIT GNSS) Para Ser Utilizados por el Departamento de Ingenieria de la institución, según anexos.	B1500000109	17/6/2025	486,750.00	31/12/2026	486,750.00	-	Completo
161	Inmofull, SRL	Pago Fact No. 0155, Adquisición de equipos topográficos (Estación Total) para ser usados por el Departamento de Ingenieria de la institución, según anexos.	B1500000155	17/6/2025	350,000.00	31/12/2025	350,000.00	-	Completo
162	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0159, Cub. No.4, Proy. No. 413 contrato No.15-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayagüana, Provincia Monte Plata.	B1500000159	18/6/2025	10,556,931.07	31/12/2025	10,556,931.07	-	Completo

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 30/6/2025

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)
163	Suplidora Reyse, EIRL	Pago factura No. 0790. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes Mujer (compra de 66 fardos).	B1500000790	18/6/2025	14,190.00	31/12/2025	14,190.00	-	Completo
164	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1133. Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001133	20/6/2025	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
165	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0003 Cub. No.9 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000003	20/6/2025	15,688,121.80	31/12/2026	15,688,121.80	-	Completo
166	Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0081, Cub. No. 5 Proy. No.423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	B1500000081	23/6/2025	7,279,197.98	31/12/2025	7,279,197.98	-	Completo
167	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0166, Cub. No.22 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000166	23/6/2025	8,929,301.94	31/12/2025	8,929,301.94	-	Completo
168	Khalicco Investments, SRL	Pago factura No. 1445. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiPyme, (rastillos de metal y herbicida), según anexos.	B1500001445	23/6/2025	155,444.00	31/12/2025	155,444.00	-	Completo
169	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1020. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001020	23/6/2025	62,299.00	31/12/2025	-	62,299.00	Pendiente
170	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No.0197, Cub. No.5 Proy. No.403, contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristobal.	B1500000197	24/6/2025	4,822,363.52	31/12/2025	4,822,363.52	-	Completo
171	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL.	Pago Fact. No. 0485, Cub. No.2 Proy. No.422 Contrato No. 29-2024; Remodelación de Baños en el Ministerio de Turismo (MITUR), Sede Principal, Distrito Nacional.	B1500000485	24/6/2025	385,117.82	31/12/2025	385,117.82	-	Completo
172	SMO Mujeres Industriales, SRL	Activos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios y Emergencias o Situac	B1500000053	24/6/2025	79,650.00	31/12/2026	-	79,650.00	Pendiente
173	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No. 0084, Cub. No. 2 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Coleta, Provincia La Romana.	B1500000084	25/6/2025	5,371,438.88	31/12/2025	5,371,438.88	-	Completo
174	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago fact. No. 0112 Cub. No.9, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.	B1500000112	25/6/2025	1,494,849.07	31/12/2025	1,494,849.07	-	Completo
175	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura No. 1042. Adquisición de equipos y materiales de seguridad para la planta física, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500001042	25/6/2025	44,587.84	31/12/2025	44,587.84	-	Completo
176	Infomatic, SRL	Factura No. 0241. Servicio de mantenimiento de garantía extendida para un servidor de la institución.	B1500000241	26/6/2025	239,371.78	31/12/2025	-	239,371.78	Pendiente
177	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0066, Cub. No. 4 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento	B1500000066	27/6/2025	4,044,737.38	31/12/2026	4,044,737.38	-	Completo
178	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0111. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.	B1500000111	27/6/2025	337,008.00	31/12/2025	-	337,008.00	Pendiente
179	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0261. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del 2025, según anexos.	B1500000261	27/6/2025	14,018.40	31/12/2025	-	14,018.40	Pendiente
180	INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago Fact. No. 0529, Cub. No. 3 Proy. No.415 Contrato No. 16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná; Lote 2: Reconstrucción del parque Glorieta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.	B1500000529	27/6/2025	3,957,756.74	31/12/2025	3,957,756.74	-	Completo
181	Simbel,SRL	Pago factura No. 0573. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, relanzamiento [Ruedas medidoras de distancia], según anexos	B1500000573	27/6/2025	29,000.01	31/12/2026	29,000.01	-	Completo
182	Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0006, Cub. No.6 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.	B1500000006	30/6/2025	18,456,500.36	31/12/2025	18,456,500.36	-	Completo
183	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0019, Cub. No.16, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000019	30/6/2025	33,197,279.36	31/12/2025	33,197,279.36	-	Completo
184	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0020, Cub. No.15 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.	B1500000020	30/6/2025	5,837,277.71	31/12/2025	5,837,277.71	-	Completo
185	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0020, Cub. No.17, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000020	30/6/2025	32,694,098.36	31/12/2025	32,694,098.36	-	Completo
186	Alconci Ingenieria, SRL	Pago Fact. No.0021, Cub. No.14, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.	B1500000021	30/6/2025	8,362,935.76	31/12/2026	8,362,935.76	-	Completo
187	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.14 Proy. No.377 Cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara Samaná	B1500000022	30/6/2025	2,515,239.81	31/12/2025	2,515,239.81	-	Completo

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 30/6/2025

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)
188	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0139, Cub. No. 2 Proy. No. 420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samaná, provincia Samaná	B1500000139	30/6/2025	7,089,044.40	31/12/2026	7,089,044.40	-	Completo
189	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0167, Cub. No. 23 Proy. No. 371 Cont. No. 2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000167	30/6/2025	6,902,993.14	31/12/2025	6,902,993.14	-	Completo
190	Ransa, SRL	Pago Fact. No. 0193, Cub. No. 5, Proy. No. 398, Cont. No. 19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.	B1500000193	30/6/2025	5,301,838.56	31/12/2025	5,301,838.56	-	Completo
191	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0322, Cub. No. 4, 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.	B1500000322	30/6/2025	10,482,299.20	31/12/2025	10,482,299.20	-	Completo
192	Edinsa, SRL	Pago Fact. No. 0004 Cub. No. 10 Proy. No. 372 Contrato No. 5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000004	30/6/2025	10,877,305.45	31/12/2026	10,877,305.45	-	Completo
193	Ck Trans Motors, SRL	Pago factura No. 0045. Adquisición Vehículos de Motor (Autobuses) Para Uso de la Institución, según anexos	E4500000000045	30/6/2025	6,940,000.00	31/12/2026	6,940,000.00	-	Completo
194	Codom, SRL	Pago fact. No. 0007, Cub. No. 11, Proy. No. 397, contrato No. 18-2023. Construcción de Plaza Multifuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E45000000007	30/6/2025	13,177,174.34	31/12/2026	13,177,174.34	-	Completo
195	O REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Avance 20% del monto RD\$156,542,849.19, Contrato No. 4-2025. Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	No aplica	No aplica	31,308,569.84	No aplica	31,308,569.84	-	Completo
196	Tablero Global Corp, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$24,696,000.11, Contrato No. 5-2025. Restauración Edificio de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), Ciudad Colonial, Distrito Nacional.	No aplica	No aplica	4,939,200.02	No aplica	4,939,200.02	-	Completo
Total General					<u>347,755,097.98</u>		<u>346,374,760.46</u>	<u>1,380,337.52</u>	

