

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/7/2025

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)3
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	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3016 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003016	2/6/2025	18,063.55	31/12/2025	-	18,063.55	Pendiente
3	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
4	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3066 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003066	3/6/2025	68,296.93	31/12/2025	-	68,296.93	Pendiente
5	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3071 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003071	3/6/2025	56,591.76	31/12/2025	-	56,591.76	Pendiente
6	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3080 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003080	4/6/2025	19,882.75	31/12/2025	-	19,882.75	Pendiente
7	Allice Dominicana, SA	Pago Facturas No 5551, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las camaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de junio y julio del 2025, segun anexos.	E450000015551	5/6/2025	41,177.88	31/12/2026	41,177.88	-	Completo
8	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3114 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003114	6/6/2025	3,404.45	31/12/2025	-	3,404.45	Pendiente
9	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3121 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003121	6/6/2025	28,965.31	31/12/2025	-	28,965.31	Pendiente
10	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3126 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003126	9/6/2025	48,018.32	31/12/2025	-	48,018.32	Pendiente
11	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3127 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003127	9/6/2025	34,436.33	31/12/2025	-	34,436.33	Pendiente
12	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3131 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003131	9/6/2025	11,328.66	31/12/2025	-	11,328.66	Pendiente
13	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3133 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003133	9/6/2025	27,265.15	31/12/2025	-	27,265.15	Pendiente
14	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3137 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003137	9/6/2025	64,084.00	31/12/2025	-	64,084.00	Pendiente
15	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3138 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003138	10/6/2025	26,778.20	31/12/2025	-	26,778.20	Pendiente
16	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3143 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003143	10/6/2025	16,968.33	31/12/2025	-	16,968.33	Pendiente
17	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3191 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003191	13/6/2025	10,670.06	31/12/2025	-	10,670.06	Pendiente
18	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Factura No. 3684. Pago deducible.	B1500003684	13/6/2025	18,000.00	31/12/2025	18,000.00	-	Completo
19	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	-	Completo
20	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura No. 1019. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001019	23/6/2025	78,175.00	31/12/2025	78,175.00	-	Completo
21	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura No. 1020. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001020	23/6/2025	64,369.00	31/12/2025	64,369.00	-	Completo
22	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
23	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0053. 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. (265 desayunos y 265 almuerzos Zona Sur.	B1500000053	24/6/2025	79,650.00	31/12/2026	79,650.00	-	Completo
24	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3592. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institución, Dirigido a MIPYMES. (Desabolladura y Pintura segun anexos.	B1500003592	24/6/2025	154,125.70	31/12/2026	154,125.70	-	Completo
25	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3593. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institución, Dirigido a MIPYMES. (Desabolladura y Pintura segun anexos.	B1500003593	24/6/2025	114,115.44	31/12/2026	114,115.44	-	Completo
26	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3594. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institución, Dirigido a MIPYMES. (Desabolladura y Pintura segun anexos.	B1500003594	24/6/2025	15,281.00	31/12/2026	15,281.00	-	Completo
27	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3595. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institución, Dirigido a MIPYMES. (Desabolladura y Pintura segun anexos.	B1500003595	24/6/2025	8,850.00	31/12/2026	8,850.00	-	Completo

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/7/2025

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)3
28	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3596. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003596	24/6/2025	23,216.50	31/12/2026	23,216.50	-	Completo
29	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3597. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003597	24/6/2025	10,059.50	31/12/2026	10,059.50	-	Completo
30	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3598. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003598	24/6/2025	8,230.50	31/12/2026	8,230.50	-	Completo
31	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3600. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003600	24/6/2025	21,889.00	31/12/2026	21,889.00	-	Completo
32	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3601. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003601	24/6/2025	7,080.00	31/12/2026	7,080.00	-	Completo
33	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3599. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, (Desabolladura y Pintura según anexos.	B1500003599	24/6/2025	54,162.00	31/12/2026	54,162.00	-	Completo
34	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	-	Completo
35	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	-	Completo
36	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	-	Completo
37	Dito Services, SRL	Pago facturas No. 0591. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución por un periodo de 6 meses destinado a MIPymes correspondiente al mes de junio 2025, según anexos.	B1500000591	30/6/2025	10,911.99	31/12/2026	10,911.99	-	Completo
38	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3326 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003326	1/7/2025	9,081.14	31/12/2025	-	9,081.14	Pendiente
39	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3350. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003350	1/7/2025	17,925.30	31/12/2025	-	17,925.30	Pendiente
40	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3336. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003336	1/7/2025	51,919.16	31/12/2025	-	51,919.16	Pendiente
41	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3331. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003331	1/7/2025	11,556.33	31/12/2025	-	11,556.33	Pendiente
42	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3338. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003338	1/7/2025	59,161.27	31/12/2025	-	59,161.27	Pendiente
43	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3332. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003332	1/7/2025	59,228.53	31/12/2025	-	59,228.53	Pendiente
44	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3339. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003339	1/7/2025	23,542.46	31/12/2025	-	23,542.46	Pendiente
45	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3343. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003343	1/7/2025	59,859.21	31/12/2025	-	59,859.21	Pendiente
46	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3337. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003337	1/7/2025	24,085.50	31/12/2025	-	24,085.50	Pendiente
47	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3325. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003325	1/7/2025	19,011.98	31/12/2025	-	19,011.98	Pendiente
48	Humano Seguros S A	Pago factura No. 2292. Correspondiente al mes de julio 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.	E45000004745	1/7/2025	2,040,208.05	31/12/2026	2,040,208.05	-	Completo
49	Tamia Group, SRL	Pago factura No. 0235. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000235	1/7/2025	1,770.00	31/12/2026	1,770.00	-	Completo
50	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3389 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003389	2/7/2025	23,746.23	31/12/2025	-	23,746.23	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
 INFORME PAGO A PROVEEDORES
 AL 31/7/2025

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)3
51	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3390 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003390	2/7/2025	14,944.19	31/12/2025	-	14,944.19	Pendiente
52	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3387 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003387	2/7/2025	48,503.04	31/12/2025	-	48,503.04	Pendiente
53	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3374 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003374	2/7/2025	17,365.19	31/12/2025	-	17,365.19	Pendiente
54	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No.1211. Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes Areas de la Institucion ,destinado a MiPymes, segun anexos	B1500001211	2/7/2025	49,648.33	31/12/2026	49,648.33	-	Completo
55	Equipkitchen, SRL	Pago factura No. 0052. Suministro e instalación de hornos industriales para Proyecto en Santa Barbara de Samaná, Provincia de Samaná, segun anexos.	B1500000052	2/7/2025	351,345.00	31/12/2025	351,345.00	-	Completo
56	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago factura No. 0088. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, relanzamiento (Medidor de distancia laser), segun anexos.	B1500000088	2/7/2025	39,678.68	31/12/2026	39,678.68	-	Completo
57	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.6708. Inclusión, Modificación y aumento en las pólizas de Seguro No. 2-2-502-0262235-Vehiculos de Motor Flotilla y 2-2-503-0262255 Resp. Civil de exceso vehiculos de Motor. Con vigencia del 01 de julio del 2025 hasta 30 septiembre 2025	E45000006708	3/7/2025	113,902.74	31/12/2025	113,902.74	-	Completo
58	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.6709. Inclusión, Modificación y aumento en las pólizas de Seguro No. 2-2-502-0262235-Vehiculos de Motor Flotilla y 2-2-503-0262255 Resp. Civil de exceso vehiculos de Motor. Con vigencia del 01 de julio del 2025 hasta 30 septiembre 2025	E45000006709	3/7/2025	1,202.51	31/12/2025	1,202.51	-	Completo
59	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0170. Contratación de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E45000000170	3/7/2025	156,144.44	31/2/2025	156,144.44	-	Completo
60	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0171. Contratación de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E450000000171	3/7/2025	130,447.28	31/12/2025	130,447.28	-	Completo
61	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5069. Adquisición Materiales de Limpieza para uso de la institución, destinado a MiPymes (cepillos plasticos), segun anexos.	B1500005069	4/7/2025	25,075.00	31/12/2026	25,075.00	-	Completo
62	Xiomara Del Carmen Marmolejos Acosta	Pago Factura No.0094; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de julio 2025.	B1500000094	5/7/2025	399,468.30	31/12/2025	399,468.30	-	Completo
63	Allice Dominicana, SA	Pago Facturas No. 6340., por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de junio y julio del 2025, segun anexos.	E450000016340	5/7/2025	41,178.02	31/12/2026	41,178.02	-	Completo
64	Roslyn, SRL	Pago factura No. 0408. Adquisición Materiales de Limpieza para uso de la institución, destinado a MiPymes (zafacon), segun anexos.	B1500000408	7/7/2025	4,193.71	31/12/2026	4,193.71	-	Completo
65	Centro de Exportacion e Inversiones de la Republica Dominicana	Pago Factura No. 0078. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de julio 2025.	B1500000078	7/7/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
66	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No 1140, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001140	7/7/2025	59,000.00	31/12/2026	59,000.00	-	Completo
67	Flow, SRL	Pago factura No. 0037. Equipamiento de Politur en el Malecón de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes Mujer, relanzamiento, segun anexos.	E45000000037	7/7/2025	50,972.46	31/12/2026	50,972.46	-	Completo
68	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3456. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003456	8/7/2025	12,199.90	31/12/2025	-	12,199.90	Pendiente
69	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3470 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003470	8/7/2025	14,228.90	31/12/2025	-	14,228.90	Pendiente
70	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3471 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003471	8/7/2025	52,970.45	31/12/2025	-	52,970.45	Pendiente
71	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1024. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 23 al 27 de junio y del 30 de junio al 04 de julio de 2025, segun anexos.	B1500001024	8/7/2025	76,759.00	31/12/2026	76,759.00	-	Completo
72	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1025. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 23 al 27 de junio y del 30 de junio al 04 de julio de 2025, segun anexos.	B1500001025	8/7/2025	76,405.00	31/12/2026	76,405.00	-	Completo
73	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No. 1219. Adquisición de Articulos para los Baños de la Institución, destinado a MiPymes, segun anexos.	B1500001219	9/7/2025	55,105.17	31/12/2026	55,105.17	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/7/2025

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)3
74	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago facturas No. 0374. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MiPymes.(mes de julio) según anexos.	B1500000374	9/7/2025	28,320.00	31/12/2026	28,320.00	-	Completo
75	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago facturas No. 0375. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MiPymes.(mes de julio) según anexos.	B1500000375	9/7/2025	24,544.00	31/12/2026	24,544.00	-	Completo
76	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0175. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institución.	E45000000175	10/7/2025	172,148.81	31/12/2025	-	172,148.81	Pendiente
77	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3500 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003500	10/7/2025	72,359.06	31/12/2025	-	72,359.06	Pendiente
78	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3505 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003505	10/7/2025	94,901.49	31/12/2025	-	94,901.49	Pendiente
79	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0244. Adquisición de Bebederos y Nevera Pequeña para las Areas de la Institución, destinado a MiPymes Mujer (pago de nevera pequeña), según anexos.	B1500000244	10/7/2025	11,340.00	31/12/2026	11,340.00	-	Completo
80	Secoin, SRL	Pago fact. No. 0089, Cub. No. 9 Proy. No. 393, Contrato, No. 6-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	B1500000089	10/7/2025	4,397,627.12	31/12/2025	4,397,627.12	-	Completo
81	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0793. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estaran Participando en el Operativo de Limpieza realizado el PNLPB, destinado a MiPymes Mujer (66 fardos).	B1500000793	10/7/2025	14,190.00	31/12/2025	14,190.00	-	Completo
82	Comercializadora Kimarco, SRL	Pago factura No. 0237. Adquisición de Bebederos y Nevera Pequeña para las Areas de la Institución, destinado a MiPymes Mujer (pago de bebederos), según anexos.	B1500000237	11/7/2025	26,196.00	31/12/2025	26,196.00	-	Completo
83	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.0444. Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de junio 2025, según anexos.	E450000080444	13/7/2025	243,411.77	31/12/2025	243,411.77	-	Completo
84	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 0296. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.	E450000000296	14/7/2025	4,546.59	31/12/2025	4,546.59	-	Completo
85	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0168, Cub. No.24 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000168	15/7/2025	7,366,380.43	31/12/2026	7,366,380.43	-	Completo
86	TECHBOX, EIRL	Pago Factura No. 0154; Adquisición de componentes y accesorios tecnológicos para la institución, destinado a MiPymes.(Disco de estado Solido.SSD), según anexos.	B1500000154	15/7/2025	43,365.00	31/12/2026	43,365.00	-	Completo
87	Seguros Reservas, SA	Factura no. 6887. Renovacion de la poliza de seguro no. 2-2-B14-0014122 correspondiente a 6 tractores Jhon Deere y 4 barredoras Surf Rake.	E45000006887	16/7/2025	579,146.24	31/12/2025	-	579,146.24	Pendiente
88	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0184. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institución.	E450000000184	17/7/2025	38,520.19	31/12/2025	-	38,520.19	Pendiente
89	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0185. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institución.	E450000000185	17/7/2025	48,406.92	31/12/2025	-	48,406.92	Pendiente
90	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3559 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003559	17/7/2025	51,324.96	31/12/2025	-	51,324.96	Pendiente
91	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0163. Adquisición de renovación de licencias informática para uso de esta Institución, según anexos.	B1500000163	17/7/2025	1,387,932.54	31/12/2025	1,387,932.54	-	Completo
92	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3573 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003573	18/7/2025	11,554.84	31/12/2025	-	11,554.84	Pendiente
93	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3581 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003581	18/7/2025	28,438.57	31/12/2025	-	28,438.57	Pendiente
94	Alda Group & Consulting SRL	Factura no. 0147. Adquisición de instrumentos de medición hormigon y telurometros para uso del departamento de ingeniería de la institución.	B1500000147	18/7/2025	708,000.00	31/12/2025	-	708,000.00	Pendiente
95	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0715. Equipamiento de enseres eléctricos de modulos del Malecon de Samaná, Provincia Samaná (7 freezer, 3 planchas asadoras, 1 bebedero, 7 extractores de grasa, 1 nevera y 14 tanques de gas), según anexos.	B1500000715	18/7/2025	535,348.30	31/12/2026	535,348.30	-	Completo
96	Difo Electromecanica, SRL	Pago factura No. 0311. Adquisición e instalación de Equipo de Climatización para distintas areas de la institución, según anexos.	B15000000311	18/7/2025	386,999.99	31/12/2025	386,999.99	-	Completo
97	SDQ Training Center, SRL	Pago factura No. 0306. Capacitación para el Departamento de Ingeniería de la Institución. (Curso Instalacion de Sistemas Revit MEP), según anexos.	B15000000306	18/7/2025	99,000.00	31/12/2026	99,000.00	-	Completo
98	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0794. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estaran Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes Mujer (66 fardos).	B1500000794	21/7/2025	14,190.00	31/12/2025	14,190.00	-	Completo
99	Simbel, SRL	Pago factura no. 2588. Adquisición de trajeta controladora para servidor HPE.	B1500000583	21/7/2025	41,366.00	31/12/2026	41,366.00	-	Completo

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/7/2025

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)3
100	Constructora Sol BK.J. SRL	Factura No. 0118. Estudios de suelo Palya los Minos, Rios San Juan, Maria Trinidad Sanchez.	B1500000118	22/7/2025	163,156.24	31/12/2026	-	163,156.24	Pendiente
101	Constructora Sol BK.J. SRL	Factura No. 0119. Estudio de suelo Extension Mirador Punta Rusia, Puerto Plata	B1500000119	22/7/2025	156,656.80	31/12/2026	-	156,656.80	Pendiente
102	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura no. 1030. Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001030	22/7/2025	74,104.00	31/12/2026	-	74,104.00	Pendiente
103	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura no. 1029. Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500001029	22/7/2025	73,096.00	31/12/2026	-	73,096.00	Pendiente
104	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0023. Cub. No.15 Proy. No.377 Cont. No. 9-2022: Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Bárbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Bárbara, Samana.	B1500000023	22/7/2025	1,635,740.35	31/12/2025	1,635,740.35	-	Completo
105	Constructora Sol BK.J. SRL	Factura No. 0120. Estudios de suelo Extension Sosua Sur, Puerto Plata.	B1500000120	23/7/2025	235,480.80	31/12/2026	-	235,480.80	Pendiente
106	Cros Publicidad, SRL	Pago factura No. 1275. Adquisición de bullos térmicos para uso en actividad de integración, según anexos.	B1500001275	23/7/2025	83,780.00	31/12/2025	83,780.00	-	Completo
107	R & U Constructora, SRL	Pago fact. No.0016, por la superv. Cub. No.31 y 32 del Proy. No.11 Cont. No.91-2014. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Líneas de Impulsión Planta de Tratamiento Las Terrenas.	B1500000016	23/7/2025	1,358,318.18	31/12/2025	1,358,318.18	-	Completo
108	Implementos y Maquinarias (IMCA). SA	Pago factura No. 0188. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institución.	E45000000188	24/7/2025	142,845.03	31/12/2025	-	142,845.03	Pendiente
109	Fredy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Factura no. 1147. Servicios de tramites legales de documentos.	B1500001147	24/7/2025	70,800.00	31/12/2026	-	70,800.00	Pendiente
110	S.M.O Mujeres Industriales, SRL	Factura 0055. Servicio de desayuno y almuerzo pre-empacado para operativos de limpieza del PNLPB	B1500000055	24/7/2025	37,760.00	31/12/2026	-	37,760.00	Pendiente
111	2P Technology, SRL	Pago factura No. 1337. Contratación de Renovación de Licencias para uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.	B1500001337	24/7/2025	29,199.96	31/12/2025	29,199.96	-	Completo
112	SERD NET, SRL	Pago factura No. 0561. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colon, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional, (Pago Julio), según anexos.	B1500000561	24/7/2025	103,250.00	31/12/2026	103,250.00	-	Completo
113	2P Technology, SRL	Pago factura No. 1339. Adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos, para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500001339	24/7/2025	42,716.00	31/12/2025	42,716.00	-	Completo
114	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0112. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas.	B1500000112	25/7/2025	373,133.70	31/12/2025	-	373,133.70	Pendiente
115	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0271. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio del 2025, según anexos.	B1500000271	25/7/2025	14,868.00	31/12/2026	14,868.00	-	Completo
116	Nu Energy SRL	Pago Fact. No. 0274. Cub. No.5 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.	B1500000274	25/7/2025	9,158,779.03	31/12/2025	9,158,779.03	-	Completo
117	Manatech Group, SRL	Pago factura No. 0170. Adquisición de Equipos y Componentes Tecnológicos de distintos Departamentos de la Institución, destinado a MiPymes (FortiAP FAP-231GA y Fortigate 200G), según anexos.	B1500000170	28/7/2025	594,871.51	31/12/2026	594,871.51	-	Completo
118	Dita Services, SRL	Pago facturas No. 0601. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución por un periodo de 6 meses destinado a MiPymes correspondiente al mes de julio 2025, según anexos.	B1500000601	28/7/2025	10,911.99	31/12/2026	10,911.99	-	Completo
119	Dita Services, SRL	Pago facturas No. 0602. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución por un periodo de 6 meses destinado a MiPymes correspondiente al mes de julio 2025, según anexos.	B1500000602	28/7/2025	9,499.00	31/12/2026	9,499.00	-	Completo
120	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago factura No. 1266. Adquisición de tickets de para la flotilla vehicular (aereas operativas y administrativas) de la institución, según anexos.	B1500001266	28/7/2025	5,150,000.00	31/12/2026	5,150,000.00	-	Completo
121	Nuespi Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0067. Cub. No.3 Proy. No.417 Contrato No. 19-2024; Reparación de la calle Francisco Alberto Caamaño Deñó, Municipio Las Terrenas, Provincia Samana.	B1500000064	28/7/2025	5,482,042.89	31/12/2025	5,482,042.89	-	Completo
122	Grupo Diario Libre, SA	Factura No. 0444. Servicio de publicaciones en medios de circulación nacional el proceso CEIZTUR-LPN-2025-0002.	E450000000444	29/7/2025	61,019.78	31/12/2025	-	61,019.78	Pendiente
123	Mario Jose Hurtado Imbert	Pago Fact. No. 0068. Cub. No. 5 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento	B1500000068	29/7/2025	8,912,112.43	31/12/2026	8,912,112.43	-	Completo
124	Devisiala, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0381. Cub. No.2 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.	B1500000381	30/7/2025	44,768,488.37	31/12/2025	44,768,488.37	-	Completo
125	Constructora Rodi, SRL	Pago Fact. No. 0064. Cub. No. 1 Proy. No.419 Contrato No. 23-2024; Reconstrucción Calle Colon, Eugenio Maria de Hostos y Callejón de Regina, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.	B1500000064	30/7/2025	12,446,940.36	31/12/2026	12,446,940.36	-	Completo
126	Construcciones Cíviles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago Fact. No. 0085. Cub. No. 3 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.	B1500000085	30/7/2025	2,438,465.20	31/12/2026	2,438,465.20	-	Completo

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)
------	-----------	----------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---

127	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0323, Cub. No.5, Proy. No.408 Contrato No. 1-2024; Construcción de la Terminal Turística del Puerto de Boca Honda, Municipio Santa Cruz, Provincia Bahama. Lote 1; Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Conexión de Platóform.	B1500000323	30/7/2025	3,512,412.71	31/12/2026	3,512,412.71	-	Completo
128	Construcción Kury Silverio Industrial, SRL	Pago Fact. No. 0021, Cub. No.16, Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Maderen de San Pedro de Macoris.	B1500000021	31/7/2025	7,374,666.69	31/12/2025	7,374,666.69	-	Completo
129	Construcción CAG, SRL	Pago fact. No.0102, Cub. No.5 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bojao de Haina, Provincia San Cristóbal, Relevarización; Lote 1; Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristóbal.	B1500000102	31/7/2025	25,692,563.24	31/12/2026	25,692,563.24	-	Completo
130	Codorn, SRL	Pago fact. No.0012, Cub. No.12, Proy. No.397, contrato No.18-2023; Construcción de Ploza Multifono en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E45000000012	31/7/2025	22,686,171.74	31/12/2026	22,686,171.74	-	Completo
131	Construcción HPR, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$37,728,937.56; Contrato No. 6-2025; Construcción de Infraestructuras Recreativas en Frente Multifono de Playa Linda, Municipio Nizao, Provincia Barahona.	No aplica	No aplica	7,547,787.51	No aplica	7,547,787.51	-	Completo
132	IMSEI GROUP, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$1,203,600.00; Servicio de mantenimiento de las estructuras de madera y de Aluzine Plaza de Vendedores La Piyita, Municipio de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris, según anexos.	No aplica	No aplica	240,720.00	No aplica	240,720.00	-	Completo
Total General					190,829,597.14		186,656,921.13	4,172,676.01	

Preparado por
 Leidy Hurtado
 Analista y/o Técnico Financiero




Revisado por
 Anyolain Nolasco
 Encargada División Contabilidad




Aprobado por
 Jose Luis Morán
 Encargado Financiero


