

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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 llenado 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	-	Completo
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	-	Completo
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	-	Completo
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	-	Completo
7	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	-	Completo
8	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	-	Completo
9	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	-	Completo
10	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	-	Completo
11	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	-	Completo
12	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	-	Completo
13	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	-	Completo
14	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	-	Completo
15	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	-	Completo
16	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	-	Completo
17	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3326 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003326	1/7/2025	9,081.14	31/12/2025	9,081.14	-	Completo
18	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3350, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003350	1/7/2025	17,925.30	31/12/2025	17,925.30	-	Completo
19	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3336, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003336	1/7/2025	51,919.16	31/12/2025	51,919.16	-	Completo
20	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3331, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003331	1/7/2025	11,556.33	31/12/2025	11,556.33	-	Completo
21	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3338, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003338	1/7/2025	59,161.27	31/12/2025	59,161.27	-	Completo
22	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3332, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003332	1/7/2025	59,228.53	31/12/2025	59,228.53	-	Completo
23	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3339, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003339	1/7/2025	23,542.46	31/12/2025	23,542.46	-	Completo
24	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3343, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003343	1/7/2025	59,859.21	31/12/2025	59,859.21	-	Completo
25	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3337, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003337	1/7/2025	24,085.50	31/12/2025	24,085.50	-	Completo
26	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3325, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003325	1/7/2025	19,011.98	31/12/2025	19,011.98	-	Completo
27	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3389 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003389	2/7/2025	23,746.23	31/12/2025	23,746.23	-	Completo
28	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	-	Completo
29	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	-	Completo
30	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	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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
31	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	-	Completo
32	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	-	Completo
33	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	-	Completo
34	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0175 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparacion por garantia de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E45000000175	10/7/2025	172,148.81	31/12/2025	172,148.81	-	Completo
35	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3500 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003500	10/7/2025	72,359.06	31/12/2025	72,359.06	-	Completo
36	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3505 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003505	10/7/2025	94,901.49	31/12/2025	94,901.49	-	Completo
37	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 6887. Renovación de la Póliza de Seguro No. 2-2-814-0014122, para Equipos de Maquinaria y Contratistas correspondiente a 6 Tractores JOHN DEERE y 4 Barredoras SURF RAKE con vigencia 01 de agosto 2025 hasta el 1 de agosto 2026, segun anexo	E45000006887	16/7/2025	579,146.24	31/12/2025	579,146.24	-	Completo
38	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No.0184 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparacion por garantia de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E45000000184	17/7/2025	38,520.19	31/12/2025	38,520.19	-	Completo
39	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0185 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparacion por garantia de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E45000000185	17/7/2025	48,406.92	31/12/2025	48,406.92	-	Completo
40	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3559 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003559	17/7/2025	51,324.96	31/12/2025	51,324.96	-	Completo
41	Alda Group & Consulting, SRL	Pago factura No. 0147. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, relanzamiento (1 instrumento de medición hormigon esclerómetro y 1 Teluometro), segun anexos.	B1500000147	18/7/2025	708,000.00	31/12/2025	708,000.00	-	Completo
42	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3573 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003573	18/7/2025	11,554.84	31/12/2025	11,554.84	-	Completo
43	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3581 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003581	18/7/2025	28,438.57	31/12/2025	28,438.57	-	Completo
44	Constructora Sol BKJ, SRL	Factura No. 0118, Estudios de suelo Playa los Minos, Rios San Juan, María Trinidad Sanchez.	B1500000118	22/7/2025	163,156.24	31/12/2026	163,156.24	-	Completo
45	Constructora Sol BKJ, 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	-	Completo
46	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA 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	-	Completo
47	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA 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	-	Completo
48	Constructora Sol BKJ, 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	-	Completo
49	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago Fact. No. 0055. Contratación de servicio de desayunos y almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa ,Bañeros, y Emergencias o Situaciones prevista del (PNLPB), segun anexos.	B1500000055	24/7/2025	37,760.00	31/12/2026	37,760.00	-	Completo
50	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1147, por concepto de Tramites Legales de Documentos, segun anexos.	B1500001147	24/7/2025	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
51	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0188 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparacion por garantia de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, segun anexos.	E45000000188	24/7/2025	142,845.03	31/12/2025	142,845.03	-	Completo
52	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0112. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la institución, segun anexos.	B1500000112	25/7/2025	373,133.70	31/12/2025	373,133.70	-	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)
------	-----------	----------	------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---

53	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0444, Servicio de Publicación en dos periodicos por dos dias para Convocatoria a Licitacion Publica Nacional con ref.: CEIZTUR-CC-LP-2025-0002, Días 28 y 29 de junio 2025), según anexos.	E4500000044	29/7/2025	61,019.78	31/12/2025	61,019.78	-	Completo
54	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3662, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003662	31/7/2025	31,299.50	31/12/2026	31,299.50	-	Completo
55	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3663, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003663	31/7/2025	25,842.00	31/12/2026	25,842.00	-	Completo
56	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3664, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003664	31/7/2025	8,879.50	31/12/2026	8,879.50	-	Completo
57	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3665, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003665	31/7/2025	11,210.00	31/12/2026	11,210.00	-	Completo
58	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3666, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003666	31/7/2025	27,051.50	31/12/2026	27,051.50	-	Completo
59	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3667, Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003667	31/7/2025	25,000.00	31/12/2026	25,000.00	-	Completo
60	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0243, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000243	1/8/2025	9,620.00	31/12/2026	9,620.00	-	Completo
61	HUMANOS SEGUROS S A	Pago factura No. 5070, Correspondiente al mes de agosto del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.	E45000005070	1/8/2025	2,000,294.81	31/12/2026	2,000,294.81	-	Completo
62	Bozetto, SRL	Pago factura No. 0019, Contratación de Estudios Geotécnicos (Construcción via de acceso a Playa Las Canoas/ Jumanuco tramo calle sabino-escuela compadre Pascaul), según anexos.	B150000019	1/8/2025	922,388.30	31/12/2025	922,388.30	-	Completo
63	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3666 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003666	1/8/2025	20,762.21	31/12/2025	-	20,762.21	Pendiente
64	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3695 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003695	1/8/2025	42,928.14	31/12/2025	-	42,928.14	Pendiente
65	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3697 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003697	1/8/2025	36,759.91	31/12/2025	-	36,759.91	Pendiente
66	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3699 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003699	1/8/2025	13,919.06	31/12/2025	-	13,919.06	Pendiente
67	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3702 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003702	1/8/2025	40,498.97	31/12/2025	-	40,498.97	Pendiente
68	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3703 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003703	1/8/2025	41,577.52	31/12/2025	-	41,577.52	Pendiente
69	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3704 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003704	1/8/2025	23,893.05	31/12/2025	-	23,893.05	Pendiente
70	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3705 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003705	1/8/2025	38,230.21	31/12/2025	-	38,230.21	Pendiente
71	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3706 Servicio de mantenimiento correspondiente a la Hojilla vehicular del CEIZTUR Y POLIUR.	E450000003706	1/8/2025	20,701.52	31/12/2025	-	20,701.52	Pendiente
72	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago factura No. 0079, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto 2025.	B150000079	4/8/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	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 ATRASADOS)
------	-----------	----------	------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	--

74	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Impresos C&M, SRL	Pago factura No. 0406, Adquisición de Talonarios para desembolso de Tickets de combustible segun anexos.	B150000406	5.805,60	31/12/2026	5.805,60	-	Completo
75	ITICORP GONCALOSS, SRL	ITICORP GONCALOSS, SRL	Pago factura No. 0148, Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la institución, destinado a MiPyMes (Fortiswitch 248E-FCPE), segun anexos.	E45000000148	185.460,80	31/12/2026	185.460,80	-	Completo
76	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3759 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003759	14.722,41	31/12/2025	-	14.722,41	Pendiente
77	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3760 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003760	18.234,80	31/12/2025	-	18.234,80	Pendiente
78	XIMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	XIMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0095: Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de agosto 2025.	B1500000095	405,331,74	31/12/2025	405,331,74	-	Completo
79	Grupo Marfa, SRL	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0169, Cub, No.25 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Molecón Santo Domingo Este.	B150000169	16.035,542,02	31/12/2025	16.035,542,02	-	Completo
80	Luminario M & M, S.R.L	Luminario M & M, S.R.L	Pago factura No. 0157, Suministro e instalación de laminado a Vehículos de la Flotilla de la institución, destinado a MiPyMes segun anexos	B150000157	60.180,00	31/12/2026	60.180,00	-	Completo
81	Alice Dominicana, SA	Alice Dominicana, SA	Pago factura no. 7155, por los servicios de renta mensual de internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macaco correspondientes al mes de agosto del 2025, segun anexos.	E45000017155	43.486,05	31/12/2026	43.486,05	-	Completo
82	Critical Power, SRL	Critical Power, SRL	Pago factura No. 0721 Contratación de servicio Gold por un año para UPS de la institución, segun anexos.	B150000721	204.848,00	31/12/2026	204.848,00	-	Completo
83	Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago fact. No 1153, por concepto de Tramites Legales de Documentos, segun anexos.	B150001153	35.400,00	31/12/2025	35.400,00	-	Completo
84	CS Caribbean Services, SRL	CS Caribbean Services, SRL	Pago factura No. 0313, Adquisición Materiales de Limpieza (guantes) para uso de la institución, destinado a MiPyMes, segun anexos.	B150000313	120.820,20	31/12/2025	120.820,20	-	Completo
85	LUCEMAS SUPPLY, SRL	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0264, Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso de la institución, segun anexos.	B150000264	1.947,00	31/12/2026	1.947,00	-	Completo
86	Editora Listin Diario, SA	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no.1281, servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatorio de Licitación Pública Nacional (publicación Ref.: CEIZTUR-CC-C-LPN-2025-0002, los días 28 y 29 de julio 2025) segun anexos.	E45000001281	70.800,00	31/12/2026	70.800,00	-	Completo
87	Green Site Ingeniería Y Construccion, SRL	Green Site Ingeniería Y Construccion, SRL	Pago Factura No.0035, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No.5 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bojós de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.	B150000035	222.818,90	31/12/2026	222.818,90	-	Completo
88	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003794	23.997,13	31/12/2025	-	23.997,13	Pendiente
89	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003800	28.823,70	31/12/2025	-	28.823,70	Pendiente
90	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003805	17.972,70	31/12/2025	-	17.972,70	Pendiente
91	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003806	62.605,17	31/12/2025	-	62.605,17	Pendiente
92	Santo Domingo Motors Company, SA	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003808	10.873,88	31/12/2025	-	10.873,88	Pendiente
93	Suplidora Baya, EIRL	Suplidora Baya, EIRL	Pago factura No. 0798, Adquisición de Insumos para uso de la institución, dirigido a MiPyMes, segun anexos	B150000798	69.194,08	31/12/2025	69.194,08	-	Completo
94	Romiva, SRL	Romiva, SRL	Pago factura No. 0215, Adquisición Materiales Costable de Oficina para uso de la institución, destinado a MiPyMes, segun anexos.	B150000215	82.968,04	31/12/2026	82.968,04	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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
96	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5138, Adquisición papel toalla y servilletas de papel para utilizado por las oficinas de la institución, según anexos.	B1500005138	8/8/2025	33,866.00		33,866.00	-	Completo
97	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1037, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 21 al 25 de julio y del 28 de julio al 01 de agosto del 2025, según anexos.	B1500001037	8/8/2025	97,468.00	31/12/2025	97,468.00	-	Completo
98	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1038, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 21 al 25 de julio y del 28 de julio al 01 de agosto del 2025, según anexos.	B1500001038	8/8/2025	69,856.00	31/12/2025	69,856.00	-	Completo
99	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3827 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003827	8/8/2025	57,286.63	31/12/2025	-	57,286.63	Pendiente
100	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3832 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003832	8/8/2025	5,666.86	31/12/2025	-	5,666.86	Pendiente
101	Suplidora Reysa, FIRL	Pago factura No. 0799, 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).	B1500000799	11/8/2025	14,190.00	31/12/2025	14,190.00	-	Completo
102	Soluciones de Tecnologia Guerrero Peña, SRL	Pago factura No. 0031, Adquisición de equipos y componentes tecnológicos para uso de distintos Departamentos de la institución, destinado a MiPymes (Disco duro para el servidor HPE), según anexos.	B1500000031	11/8/2025	67,676.32	31/12/2025	67,676.32	-	Completo
103	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0800, Adquisición Materiales Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000800	11/8/2025	4,665.72	31/12/2025	4,665.72	-	Completo
104	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0057, Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios del PNLPB, destinado a MiPymes, (400 desayunos y 400 almuerzos Zona Norte), según anexos	B1500000057	11/8/2025	188,800.00	31/12/2025	188,800.00	-	Completo
105	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1161, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001161	11/8/2025	59,000.00		59,000.00	-	Completo
106	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3840 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003840	11/8/2025	14,775.23	31/12/2025	-	14,775.23	Pendiente
107	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3841 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003841	11/8/2025	29,600.51	31/12/2025	-	29,600.51	Pendiente
108	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4593. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B15000004593	12/8/2025	6,960.00	31/12/2026	-	6,960.00	Pendiente
109	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4590. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B15000004590	12/8/2025	3,540.00	31/12/2026	-	3,540.00	Pendiente
110	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4592. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B15000004592	12/8/2025	3,660.00	31/12/2026	-	3,660.00	Pendiente
111	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4591. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B15000004591	12/8/2025	6,900.00	31/12/2026	-	6,900.00	Pendiente
112	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3860 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003860	12/8/2025	57,594.14	31/12/2025	-	57,594.14	Pendiente
113	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3866 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003866	12/8/2025	22,922.31	31/12/2025	-	22,922.31	Pendiente
114	Seguros Reservas, SA	Factura NO. 7399, Inclusion a la poliza de seguros 2-2-814-0014122 Equipo de Maquinaria y Contratistas vigencia desde el 01/8/2025 hasta 01/08/2026.	E450000007399	12/8/2025	187,642.20	31/12/2025	-	187,642.20	Pendiente
115	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 7887, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio 2025, según anexos.	E450000087887	13/8/2025	164,021.23	31/12/2026	164,021.23	-	Completo
116	OMX Multiservicios, SRL	Pago factura No. 0574, Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000574	13/8/2025	41,151.04	31/12/2026	41,151.04	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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
117	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago factura No. 0040. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Bañeros (PNLPB), destinado a MiPymes, (Zona Este y Zona Sur),segun anexo	B150000040	14/8/2025	234,938.00	31/12/2026	234,938.00	-	Completo
118	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0463. Servicio para contratación de publicidad en dos Periódicos de circulación nacional para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0003,(Días 14 y 15 de agosto 2025), según anexos.	E45000000463	15/8/2025	61,019.76	31/12/2025	61,019.76	-	Completo
119	Daf Trading, SRL	Pago factura No. 1807. Servicio de alquiler de grúa para el movimiento del generador eléctrico de Ceiztur en la institución, según anexos.	B1500001807	15/8/2025	29,000.00	31/12/2026	29,000.00	-	Completo
120	Editora Listin Diario, SA	Factura No. 1297. Servicio de publicación en medios oficiales el proceso de licitación pública Nacional CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0003.	E450000001297	15/8/2025	70,800.00	31/12/2025	-	70,800.00	Pendiente
121	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3909 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003909	15/8/2025	18,334.13	31/12/2025	-	18,334.13	Pendiente
122	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0072. Adquisición Materiales Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes (papel timbrado), según anexos.	B1500000072	18/8/2025	18,408.00	31/12/2026	18,408.00	-	Completo
123	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No. 1236. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros del (PNLPB). Destinado a MiPymes mujer (125 unidades de pala cuadrada de corte), según anexos.	B1500001236	18/8/2025	65,951.68	31/12/2026	65,951.68	-	Completo
124	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No.0207 Contratación de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, según anexos.	E450000000207	18/8/2025	50,151.44	31/12/2025	-	50,151.44	Pendiente
125	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0802. Adquisición de 66 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes Mujer.	B1500000802	19/8/2025	14,190.00	31/12/2026	14,190.00	-	Completo
126	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura No. 1041. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 04 al 08 de agosto, según anexos.	B1500001041	19/8/2025	74,281.00	31/12/2026	-	74,281.00	Pendiente
127	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura No. 1042. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 11 al 15 de agosto, según anexos.	B1500001042	19/8/2025	83,131.00	31/12/2026	-	83,131.00	Pendiente
128	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1166. Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001166	20/8/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo
129	Grupo Diario Libre S A	Pago factura No. 0471. Servicio para contratación de publicidad en dos periodicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional (Publicación Ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0004, los días 20 y 21 de agosto 2025 según anexos.	E450000000471	21/8/2025	61,019.76	31/12/2026	61,019.76	-	Completo
130	Galen Office Supply, SRL	Pago factura No. 0433. Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución, Destinado a MiPymes Mujer, (toner HP 201A amarillo, toner HP 201A azul, toner HP 201A negro, toner HP 201A rosado y toner HP 206a negro) según anexos.	B1500000433	21/8/2025	130,627.86	31/12/2026	130,627.86	-	Completo
131	Multiservicios Y Construcciones Easyfixer, SRL	Pago factura No. 0024. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros del (PNLPB). Destinado a MiPymes mujer (50 botas de goma), según anexos.	B1500000024	22/8/2025	25,200.08	31/12/2026	25,200.08	-	Completo
132	Francheska Martinez Ramon	Factura 0074 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros de la institución.	B1500000074	22/8/2025	197,027.55	22/8/2025	-	197,027.55	Pendiente
133	SERD NET, SRL	Pago factura No. 0565. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcazar de Colon, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional, (Pago agosto), según anexos.	B1500000565	25/8/2025	103,250.00	31/12/2026	103,250.00	-	Completo
134	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	Factura No. 0275. Plan mensual de los servicios de GPS para uso de la institución.	B1500000275	25/8/2025	15,717.60	31/12/2026	-	15,717.60	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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
135	MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Factura no. 1074. Adquisición de herraminetas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañareos de la institución.	B1500001074	25/8/2025	164,425.68	25/8/2025	-	164,425.68	Pendiente
136	Maderas Tropicales, SRL	Factura 0245. Suministro, trasplante, mantenimiento y recuperación de palmas Cana en el Malecón de Cabrera, Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.	B1500000245	25/8/2025	861,990.00	31/12/2025	-	861,990.00	Pendiente
137	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	Factura No. 1142. Curso especializado ortografía y redacción de informes para dos colaboradoras de la institución.	E450000001142	25/8/2025	28,000.00	31/12/2025	-	28,000.00	Pendiente
138	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0142. Cub. No. 3 Proy. No.420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samaná, provincia Samaná.	B150000142	26/8/2025	6,357,182.38	31/12/2026	6,357,182.38	-	Completo
139	Ollortiz Confort Supply S.R.L	Pago factura No. 0013. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañareos del (PNLPB). Destinado a MiPymes mujer (guantes de nitrilo y tela, rastrillo tipo araña metal y de plástico), según anexos.	B150000013	26/8/2025	302,900.10	31/12/2026	302,900.10	-	Completo
140	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0170. Cub. No.26 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B150000170	27/8/2025	10,351,738.28	31/12/2026	10,351,738.28	-	Completo
141	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0007. Adquisición de Fundas Plásticas para uso en el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañareos (PNLPB), según anexos.	E450000000007	27/8/2025	391,465.00	31/12/2026	391,465.00	-	Completo
142	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0113. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.	B1500000113	27/8/2025	146,284.60	31/12/2025	-	146,284.60	Pendiente
143	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0114. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.	B1500000114	27/8/2025	119,652.00	31/12/2025	-	119,652.00	Pendiente
144	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0115. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.	B1500000115	27/8/2025	402,632.87	31/12/2025	-	402,632.87	Pendiente
145	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0069. Cub. No. 6 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento	B1500000069	28/8/2025	4,161,707.69	31/12/2026	4,161,707.69	-	Completo
146	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0324. Cub. No.6. 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 Plataroma.	B1500000324	28/8/2025	3,901,076.69	31/12/2026	3,901,076.69	-	Completo
147	Nu Energy SRL	Pago Fact. No. 0276. Cub. No.6 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.	B1500000276	28/8/2025	6,058,538.75	31/12/2025	6,058,538.75	-	Completo
148	Consorcio Solsanit, SRL	Pago fact. No.0234. Cub. No.33 Proy. No.11 Cont. No.91-2014. Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento para Las Terrenas Samana.	B1500000234	29/8/2025	19,801,831.62	31/12/2026	19,801,831.62	-	Completo
149	Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0103. Cub. No.6 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal. Relanzamiento; Lote 1: Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristobal.	B1500000103	29/8/2025	12,054,995.51	31/12/2026	12,054,995.51	-	Completo
150	Devisal, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0382. Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Via de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.	B1500000382	29/8/2025	23,684,602.65	31/12/2026	23,684,602.65	-	Completo
151	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0020. Cub. No.17. Proy. No.389. Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Via de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000020	29/8/2025	4,654,893.78	31/12/2026	4,654,893.78	-	Completo
152	Consorcio PPNorte	Pago Fact. No.0007. Cub. No.7 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.	B1500000007	29/8/2025	3,335,627.09	31/12/2026	3,335,627.09	-	Completo
153	Inversiones Express, SRL	Factura No. 0170. Renovación de licencias informática para uso de la institución.	B1500000170	29/8/2025	826,685.02	31/12/2025	-	826,685.02	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/8/2025**

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
154	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	Factura No. 1207. Programa de Desarrollo de Competencias Directivas en el Estado para un colaborador de la institución.	B1500001207	29/8/2025	142,600.00	31/12/2026	-	142,600.00	Pendiente
155	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0324. Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado, según anexos.	B1500000324	14/8/2026	104,174.99	31/12/2026	104,174.99	-	Completo
156	SDQ Training Center, SRL	Pago factura No. 0311. Capacitaciones Varias para los Colaboradores de la Institución (Diseño arquitectónico AutoCAD) según anexos.	B1500000311	20/8/2026	12,500.00	31/12/2025	12,500.00	-	Completo
157	Adivig, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$14,532,972.35 Contrato No. 08-2025, Suministro e instalación de equipos de aires acondicionados para la 4ta. planta del Edificio de ProDominicana.	N/A	N/A	2,906,594.47	N/A	2,906,594.47	-	Completo
<b>Total General</b>					<b>129,106,505.65</b>		<b>125,026,004.50</b>	<b>4,080,501.15</b>	

*Leidy Hurtado*  
 Preparado Por  
 Leidy Hurtado  
 Analista y/o Técnico Financiero



*Anyelani Nolasco*  
 Revisado Por  
 Anyelani Nolasco  
 Encargada División Contabilidad



*Jose Luis Marlon*  
 Aprobado Por  
 Jose Luis Marlon  
 Encargado Financiero

