

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/9/2025**

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	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
2	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3666 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003666	1/8/2025	20,762.21	31/12/2025	-	20,762.21	Pendiente
3	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3695 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003695	1/8/2025	42,928.14	31/12/2025	-	42,928.14	Pendiente
4	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3697 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003697	1/8/2025	36,759.91	31/12/2025	-	36,759.91	Pendiente
5	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3699 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003699	1/8/2025	13,919.06	31/12/2025	-	13,919.06	Pendiente
6	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3702 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003702	1/8/2025	40,498.97	31/12/2025	-	40,498.97	Pendiente
7	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3703 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003703	1/8/2025	41,577.52	31/12/2025	-	41,577.52	Pendiente
8	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3704 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003704	1/8/2025	23,893.05	31/12/2025	-	23,893.05	Pendiente
9	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3705 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003705	1/8/2025	38,230.21	31/12/2025	-	38,230.21	Pendiente
10	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3706 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003706	1/8/2025	20,701.52	31/12/2025	-	20,701.52	Pendiente
11	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3759 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003759	4/8/2025	14,722.41	31/12/2025	-	14,722.41	Pendiente
12	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3760 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003760	4/8/2025	18,234.80	31/12/2025	-	18,234.80	Pendiente
13	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003794	6/8/2025	23,997.13	31/12/2025	-	23,997.13	Pendiente
14	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003800	7/8/2025	28,823.70	31/12/2025	-	28,823.70	Pendiente
15	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003805	7/8/2025	17,972.70	31/12/2025	-	17,972.70	Pendiente
16	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003806	7/8/2025	62,605.17	31/12/2025	-	62,605.17	Pendiente
17	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003808	7/8/2025	10,873.88	31/12/2025	-	10,873.88	Pendiente
18	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3827 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003827	8/8/2025	57,286.63	31/12/2025	-	57,286.63	Pendiente
19	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3832 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003832	8/8/2025	5,666.86	31/12/2025	-	5,666.86	Pendiente
20	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3840 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003840	11/8/2025	14,775.23	31/12/2025	-	14,775.23	Pendiente
21	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3841 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUIR.	E45000003841	11/8/2025	29,600.51	31/12/2025	-	29,600.51	Pendiente
22	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4590, Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B1500004590	12/8/2025	3,540.00	31/12/2025	3,540.00	-	Completo
23	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4591, Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B1500004591	12/8/2025	6,900.00	31/12/2025	6,900.00	-	Completo
24	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4592, Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B1500004592	12/8/2025	3,660.00	31/12/2025	3,660.00	-	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)
------	-----------	----------	------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	--

25	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4593, Servicios de llenado de agua fina botellon 5gl;	B1500004593	12/8/2025	6,960.00	31/12/2025	6,960.00	-	Completo
26	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3860 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUR.	E450000003860	12/8/2025	57,594.14	31/12/2025	57,594.14	-	Pendiente
27	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3866 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUR.	E450000003866	12/8/2025	22,922.31	31/12/2025	22,922.31	-	Pendiente
28	Seguros Reservas, SA	Factura NO. 7399; Inclusion a la póliza de seguros 2-2-81-4-001-4122 Equipo de Maquinaria Y Contratos vigencia desde el 01/8/2025 hasta 01/08/2026.	E450000007399	12/8/2025	187,642.20	31/12/2025	187,642.20	-	Completo
29	Editora Listin Diario, SA	Factura No. 1297, Servicio de publicacion en medios oficiales el proceso de licitacion publica Nacional CEIZTUR-CC-LP-2025-0003	E450000001297	15/8/2025	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	-	Completo
30	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3909 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLIUR.	E450000003909	15/8/2025	18,334.13	31/12/2025	18,334.13	-	Pendiente
31	Implementos y Maquinarios (IMCA), S.A.	Pago facturas No.0207 Contratacion de Servicio de mantenimiento general y reparacion por garantia de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLFB, segun anexos.	E450000000207	18/8/2025	50,151.44	31/12/2025	50,151.44	-	Completo
32	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura No. 1041, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 04 al 08 de agosto, segun anexos.	B1500001041	19/8/2025	74,281.00	31/12/2026	74,281.00	-	Completo
33	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura No. 1042, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 11 al 15 de agosto, segun anexos.	B1500001042	19/8/2025	83,131.00	31/12/2026	83,131.00	-	Completo
34	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	Factura No. 0275, Plan mensual de los dispositivos de GPS para uso de la institucion.	B1500000275	25/8/2025	15,717.60	31/12/2026	15,717.60	-	Completo
35	MFO Mantenimiento Operacion & Reparacion	Factura no. 1074, Adquisicion de herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	B1500001074	25/8/2025	164,425.68	25/8/2025	164,425.68	-	Completo
36	Maderas Tropicales, SRL	Factura 0245, Suministro, transporte, mantenimiento y recuperacion de palmas Cano en el Molecon de Cabrera, Municipio de Cabrera, Provincia Morla Trinidad Sanchez.	B1500000245	25/8/2025	861,990.00	31/12/2025	861,990.00	-	Completo
37	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	Factura No. 1142, Curso especializado ortografia y redaccion de informes para dos colaboradores de la institucion.	E450000001142	25/8/2025	28,000.00	31/12/2025	28,000.00	-	Completo
38	MFO Mantenimiento Operacion & Reparacion, SRL	Pago factura No. 1074, Adquisicion de Maquinarios e Insumos de Mantenimiento para Equipos de PNLFB, destinado a MilYmes, segun anexos	B1500001074	25/8/2025	164,425.68	31/12/2025	164,425.68	-	Completo
39	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0275, Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del 2025, segun anexos.	B1500000275	25/8/2025	13,320.00	31/12/2026	13,320.00	-	Completo
40	Maderas Tropicales, SRL	Pago factura No. 0245, Suministro, transporte, mantenimiento y recuperacion de palmas cano en el Molecon de Cabrera, segun anexos.	B1500000245	25/8/2025	861,990.00	31/12/2025	861,990.00	-	Completo
41	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0113, Contratacion de Servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Barredoras de la Institucion, segun anexos.	B1500000113	27/8/2025	146,284.60	31/12/2025	146,284.60	-	Completo
42	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0114, Contratacion de Servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Barredoras de la Institucion, segun anexos.	B1500000114	27/8/2025	119,652.00	31/12/2025	119,652.00	-	Completo
43	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura 0115, Contratacion de Servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Barredoras de la Institucion, segun anexos.	B1500000115	27/8/2025	402,632.87	31/12/2025	402,632.87	-	Completo

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE Y ATRASADOS	ESTADO
------	-----------	----------	------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	--------

44	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago fact. 0113, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Baredoras de la Institución, según anexo.	B150000113	27/8/2025	146,284.60	31/12/2025	146,284.60	-	Completo
45	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago fact.0114, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Baredoras de la Institución, según anexo.	B150000114	27/8/2025	119,652.00	31/12/2025	119,652.00	-	Completo
46	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago fact. 0115, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Baredoras de la Institución, según anexo.	B150000115	27/8/2025	402,632.87	31/12/2025	402,632.87	-	Completo
47	Inversiones Express, SRL	Factura No. 0170, Renovación de licencias informatica para uso de la Institucion.	B150000170	29/8/2025	826,685.02	31/12/2025	826,685.02	-	Completo
48	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	-	Completo
49	Escuela de Alta Direccion Barma	Pago factura No. 1207, Capacitaciones Varias para los Colaboradores de la Institucion, (Dos -2- capacitaciones Programa de Desarrollo de Competencias en el Estado (INAF).	B150001207	29/8/2025	142,600.00	31/12/2026	142,600.00	-	Completo
50	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0171, Renovación de licencias informatica para uso de la Institucion, destinado a MillYms.	B150000171	29/8/2025	1,408,100.78	31/12/2025	1,408,100.78	-	Completo
51	Devailsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0382, Cub, No. 424 Cont, No. 28-2024, Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimon, Provincia Puerto Plata.	B150000382	29/8/2025	23,731,618.83	31/12/2025	23,731,618.83	-	Completo
52	HUMANOS SEGUROS S A	Pago factura No. 5611, Correspondiente al mes de septiembre del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexo.	E45000005611	1/9/2025	2,139,799.82	31/12/2026	2,139,799.82	-	Completo
53	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago factura No. 0080, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEIRD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre 2025.	B150000080	1/9/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
54	Fl Benlaces & Asociados, SRL	Pago factura No. 0039, Adquisición de licencias informatica para uso de esta Institucion, según anexo.	E45000000039	1/9/2025	68,336.20	31/12/2026	68,336.20	-	Completo
55	Green Site Ingeniería y Construcción, SRL	Pago Factura No.0036, Proy. No.402, Lot 2, Supervisión de la Cub No.4 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Uteano, Municipio Bogos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.	B150000036	1/9/2025	668,365.49	31/12/2025	668,365.49	-	Completo
56	Tomila Group, SRL	Pago factura No. 0251, Servicios de Contratación de Estudios Medicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexo.	B150000251	1/9/2025	3,690.00	31/12/2026	3,690.00	-	Completo
57	Agencia Bella, SAS,	Pago factura No. 0323, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexo.	E45000000323	1/9/2025	2,818.76	31/12/2025	2,818.76	-	Completo
58	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago factura No 0108, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexo.	B150000108	1/9/2025	188,800.00	31/12/2025	188,800.00	-	Completo
59	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No 1045, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 18 al 22 de agosto, según anexo.	B1500001045	1/9/2025	81,892.00	31/12/2026	81,892.00	-	Completo
60	Consultoría y Servicios Sapei, SRL	Factura no. 0178, Servicio de fumigacion contra todo tipo de plagas en las oficinas de la Institucion.	B1500000178	1/9/2025	10,030.00	31/12/2026	10,030.00	-	Pendiente
61	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4006, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la Institucion.	E450000004006	1/9/2025	19,610.35	31/12/2025	19,610.35	-	Pendiente
62	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4002, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la Institucion.	E450000004002	1/9/2025	41,460.92	31/12/2025	41,460.92	-	Pendiente
63	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4012, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la Institucion.	E450000004012	1/9/2025	49,102.44	31/12/2025	49,102.44	-	Pendiente
64	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4017, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la Institucion.	E450000004017	1/9/2025	58,037.11	31/12/2025	58,037.11	-	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/9/2025**

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
65	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4051. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004051	1/9/2025	13,506.52	31/12/2025	-	13,506.52	Pendiente
66	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4032. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004032	1/9/2025	17,565.44	31/12/2025	-	17,565.44	Pendiente
67	R & U Constructora, SRL	Pago fact. No.0017, por la supervisión Cub. No.33 del Proy. No.11 Cont. No.91-2014, Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Lineas de Impulsión Planta de Tratamiento Las Terrenas.	B150000017	2/9/2025	553,123.79	31/12/2026	553,123.79	-	Completo
68	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 1361. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional (Publicación Ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0004, días 20 y 21 de agosto), según anexos.	E45000001361	2/9/2025	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	-	Completo
69	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1171, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B150001171	2/9/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo
70	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3713. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institucion, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003713	2/9/2025	21,712.00	31/12/2026	21,712.00	-	Completo
71	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3714. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institucion, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003714	2/9/2025	12,065.50	31/12/2026	12,065.50	-	Completo
72	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3715. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institucion, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003715	2/9/2025	8,230.50	31/12/2026	8,230.50	-	Completo
73	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3716. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institucion, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003716	2/9/2025	9,440.00	31/12/2026	9,440.00	-	Completo
74	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3718. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehiculos de la Institucion, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003718	2/9/2025	8,879.50	31/12/2026	8,879.50	-	Completo
75	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4089. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004089	2/9/2025	11,016.74	31/12/2025	-	11,016.74	Pendiente
76	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4088. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004088	2/9/2025	17,188.86	31/12/2025	-	17,188.86	Pendiente
77	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Factura No. 0222 Servicio de mantenimiento de las barredoras del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros.	E45000000222	3/9/2025	16,550.05	31/12/2025	-	16,550.05	Pendiente
78	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4094. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004094	3/9/2025	58,454.80	31/12/2025	-	58,454.80	Pendiente
79	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4099. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004099	3/9/2025	30,179.96	31/12/2025	-	30,179.96	Pendiente
80	Importaciones PMB SRL	Pago factura No. 0432. Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de las Diferentes Áreas de la Institucion, destinado a Mipymes mujer	B1500000432	4/9/2025	25,776.78	31/12/2025	25,776.78	-	Completo
81	IMSEI GROUP, SRL	Pago fact. No. 0160. correspondiente al 80% restante del Servicio de mantenimiento de las estructuras de madera y de Aluzinc Plaza de Verederos La Playita, Municipio de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.	B150000160	4/9/2025	1,203,600.00	31/12/2026	1,203,600.00	-	Completo
82	Seguros Reservas, SA	Pago Fact. 7802. Inclusión modificación y aumento en la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor Flotilla y en la póliza No. 2-2-503-0262255: Responsabilidad Civil de Exceso de Vehículos de Motor.	E45000007802	4/9/2025	98.08	31/12/2025	98.08	-	Completo

**COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/9/2025**

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
83	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4123. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004123	4/9/2025	11,453.33	31/12/2025	-	11,453.33	Pendiente
84	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4120. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004120	4/9/2025	21,380.73	31/12/2025	-	21,380.73	Pendiente
85	Adivig, SRL	Pago Factura No. 0030; correspondiente al 50% del suministro e instalación de equipos de aires acondicionados para la 4ta. planta del Edificio de ProDominicana, Contrato No. 08-2025.	B1500000030	5/9/2025	7,266,486.17	31/12/2025	7,266,486.17	-	Completo
86	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0807. 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 70 fardos).	B1500000807	5/9/2025	15,050.00	31/12/2025	15,050.00	-	Completo
87	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 7978, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de septiembre del 2025, según anexos.	E450000017978	5/9/2025	41,307.40	31/12/2026	41,307.40	-	Completo
88	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4131. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004131	5/9/2025	10,672.86	31/12/2025	-	10,672.86	Pendiente
89	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4680. Servicios de llenado de agua fina botellon 5gls.	B1500004680	8/9/2025	7,080.00	31/12/2025	7,080.00	-	Completo
90	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4146. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004146	8/9/2025	18,103.18	31/12/2025	-	18,103.18	Pendiente
91	Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0085, Cub. No. 6 y Final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No.423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	B1500000085	9/9/2025	2,103,752.37	31/12/2025	2,103,752.37	-	Completo
92	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0171, Cub. No.27 Proy. No.371 Conf. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000171	10/9/2025	3,031,392.77	31/12/2025	3,031,392.77	-	Completo
93	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0749. Adquisición de mobiliarios para utilizar en el área de comedor y lobby de la institución, según anexos.	B1500000749	10/9/2025	221,972.16	10/9/2025	221,972.16	-	Completo
94	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 0332. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.	E45000000332	10/9/2025	35,874.67	31/12/2025	35,874.67	-	Completo
95	Seguros Reservas, SA	Pago Fact.7884.Inclusión modificación y aumento en la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235;Vehiculo de Motor Flotilla y en la póliza No. 2-2-503-0262255; Responsabilidad Civil de Exceso de Vehiculos de Motor.	E450000007884	10/9/2025	336.52	31/12/2025	336.52	-	Completo
96	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4185. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004185	10/9/2025	19,211.89	31/12/2025	-	19,211.89	Pendiente
97	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4182. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004182	10/9/2025	84,279.27	31/12/2025	-	84,279.27	Pendiente
98	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4186. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000004186	10/9/2025	13,455.91	31/12/2025	-	13,455.91	Pendiente
99	Francheska Martínez Ramon	Factura 0074 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	B1500000074	11/9/2025	197,027.55	22/8/2025	-	197,027.55	Pendiente
100	Freddy Bolívar De Jesús Almonte Brito	Pago Factura No. 1175,por concepto de Tramites legales de Documentos, según anexos.	B1500001175	11/9/2025	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
101	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No.1050. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 25 al 29 de agosto y del 01 al 05 de septiembre del 2025, según anexos.	B1500001050	11/9/2025	82,954.00	31/12/2026	82,954.00	-	Completo
102	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No.1051. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 25 al 29 de agosto y del 01 al 05 de septiembre del 2025, según anexos.	B1500001051	11/9/2025	79,060.00	31/12/2026	79,060.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/9/2025**

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
103	Publi Master, EIRL	Pago Factura No.0429, Por la adquisición de buzón de denuncias para la Comision de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, segun anexos.	B1500000429	12/9/2025	7,316.00	31/12/2025	7,316.00	-	Completo
104	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4212. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004212	12/9/2025	27,437.29	31/12/2025	-	27,437.29	Pendiente
105	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4222. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004222	13/9/2025	11,847.79	31/12/2025	-	11,847.79	Pendiente
106	Seconin, SRL	Pago fact. No. 0090, Cub. No. 10 Proy. No. 393. Contrato. No. 6-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	B1500000090	15/9/2025	3,354,520.56	31/12/2025	3,354,520.56	-	Completo
107	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0058. 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, segun anexos	B1500000058	15/9/2025	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
108	Viamar, SA	Factura 7513. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000007513	16/9/2025	26,280.14	31/12/2026	-	26,280.14	Pendiente
109	Khadamat Sharika, S.P.L.	Pago Fact. No. 0019, Adquisición de botas de SENDERISMO para personal operativo de la institucion, segun anexos	B1500000019	17/9/2025	212,817.19	31/12/2026	212,817.19	-	Completo
110	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0810. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros (PNLPB), destinado a MiPymes Mujer segun anexos.	B1500000810	17/9/2025	17,200.00	31/12/2025	17,200.00	-	Completo
111	Seguros Reservas, SA	Pago Fact. 8027. Inclusión modificación y aumento en la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor Flotilla y en la póliza No. 2-2-503-0262255; Responsabilidad Civil de Exceso de Vehículos de Motor.	E450000008027	18/9/2025	146,867.05	31/12/2025	146,867.05	-	Completo
112	Seguros Reservas, SA	Pago Fact. 8028. Inclusión modificación y aumento en la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor Flotilla y en la póliza No. 2-2-503-0262255; Responsabilidad Civil de Exceso de Vehículos de Motor.	E450000008028	18/9/2025	3,331.28	31/12/2025	3,331.28	-	Completo
113	Viamar, SA	Factura 7571. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000007571	18/9/2025	17,775.13	31/12/2026	-	17,775.13	Pendiente
114	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 0335. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, segun anexos.	E450000000335	19/9/2025	4,305.81	31/12/2025	4,305.81	-	Completo
115	Viamar, SA	Factura 7600. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000007600	19/9/2025	14,660.96	31/12/2026	-	14,660.96	Pendiente
116	Suplidora Reysa, EIRL	Factura no. 0811 Adquisición de 60 fardos de agua para el programa Nacional de Limpieza de playas y Bañeros.	B1500000811	22/9/2025	12,900.00	31/12/2025	-	12,900.00	Pendiente
117	Mytraktechnology, SRL	Factura no. 0283. Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR	B1500000283	22/9/2025	15,717.60	31/12/2026	-	15,717.60	Pendiente
118	Viamar, SA	Factura no. 7637. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000007637	22/9/2025	20,600.05	31/12/2026	-	20,600.05	Pendiente
119	Viamar, SA	Factura no. 7638. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000007638	22/9/2025	20,787.14	31/12/2026	-	20,787.14	Pendiente
120	Comercial Mini, EIRL	Factura no. 0251. Adquisición de batería para uso de la institucion.	B1500000251	22/9/2025	171,000.05	31/12/2025	-	171,000.05	Pendiente
121	Viamar, SA	Pago factura No. 7667. Adquisición de Camiones de Volteo, Destinados al Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros (PNLPB), segun anexos.	E450000007667	23/9/2025	87,015,780.00	31/12/2026	87,015,780.00	-	Completo
122	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura 0059 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros de la institucion.	B1500000059	23/9/2025	141,600.00	31/12/2026	-	141,600.00	Pendiente
123	1955 General Busines, Bienes y Servicios, SRL	Factura No. 0106. Adquisición de casco y candado para motocicletas de la institucion.	B1500000106	23/9/2025	22,490.80	31/12/2026	-	22,490.80	Pendiente
124	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0325. Cub. No.7, 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.	B1500000325	25/9/2025	12,831,689.75	31/12/2025	12,831,689.75	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/9/2025**

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
125	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0172, Cub. No.28 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	81500000172	25/9/2025	12,591,009.65	31/12/2025	12,591,009.65	-	Completo
126	Serd-Net, SRL	Factura No. 0567. Servicio de alquiler de furgon modulos para almacen monumento alcazar de colon, Zona Colonial.	81500000567	25/9/2025	103,250.00	31/12/2026	-	103,250.00	Pendiente
127	Marmovin, SRL	Pago de la cub. no.3 proy. no.411 contrato no. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.	81500000013	26/9/2025	4,820,659.83	31/12/2025	4,820,659.83	-	Completo
128	INVERSIONES TROPICANA C.POR A	Pago Fact. No. 0541, Cub. No. 4 Proy. No.415 Contrato No. 16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Barbara de Samana, Provincia Samana; Lote 2: Reconstrucción del parque Glorieta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.	81500000541	30/9/2025	2,913,810.06	31/12/2025	2,913,810.06	-	Completo
129	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0160, Cub. No.5, Proy. No. 413 contrato No.13-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.	81500000022	30/9/2025	4,501,976.75	31/12/2025	4,501,976.75	-	Completo
130	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.17 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.	81500000022	30/9/2025	4,501,976.75	31/12/2025	4,501,976.75	-	Completo
131	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.18, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	81500000022	30/9/2025	26,444,239.05	31/12/2025	26,444,239.05	-	Completo
132	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0116. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institución.	81500000116	30/9/2025	370,461.00	31/12/2025	-	370,461.00	Pendiente
133	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0117. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institución.	81500000117	30/9/2025	132,106.90	31/12/2025	-	132,106.90	Pendiente
134	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0490, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.	E450000000490	16/9/2025	200,000.00	31/12/2026	200,000.00	-	Completo

**Total General**

210,683,450.33

208,171,072.38

2,512,377.95

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

  
**Revisado Por**  
 Anyelani Nolasco  
**Encargada División Contabilidad**

  
**Aprobado por**  
 Jose Luis Membrillo  
**Encargado**