

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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	Viamar, SA	Factura no. 0036 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000000036	14/3/2024	28,545.14	31/12/2025	-	28,545.14	Pendiente
2	Viamar, SA	Factura no. 0880. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E4500000000880	22/5/2024	11,373.96	31/12/2025	-	11,373.96	Pendiente
3	Viamar, SA	Factura no. 0916. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E4500000000916	23/5/2024	9,242.28	31/12/2025	-	9,242.28	Pendiente
4	Viamar, SA	Factura no. 3417. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E4500000003417	21/11/2024	8,015.67	31/12/2025	-	8,015.67	Pendiente
5	Viamar, SA	Factura no. 4575. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000004575	19/2/2025	20,026.06	31/12/2026	-	20,026.06	Pendiente
6	Viamar, SA	Pago facturas No.5852. Contratación de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehiculos en garantia (CEIZTUR). segun anexos.	E450000005852	26/5/2025	40,201.34	31/12/2026	40,201.34	-	Completo
7	Viamar, SA	Factura no. 5852 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000005852	26/5/2025	40,201.34	31/12/2026	-	40,201.34	Pendiente
8	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
9	Viamar, SA	Pago facturas No. 6144. Contratación de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehiculos en garantia (CEIZTUR). segun anexos.	E450000006144	16/6/2025	17,415.78	31/12/2026	17,415.78	-	Completo
10	Viamar, SA	Factura no. 6144 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006144	16/6/2025	17,415.78	31/12/2026	-	17,415.78	Pendiente
11	Viamar, SA	Factura no. 6362 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006362	3/7/2025	9,709.34	31/12/2026	-	9,709.34	Pendiente
12	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006376	4/7/2025	41,518.09	31/12/2026	-	41,518.09	Pendiente
13	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006377	4/7/2025	50,507.92	31/12/2026	-	50,507.92	Pendiente
14	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006378	4/7/2025	13,140.20	31/12/2026	-	13,140.20	Pendiente
15	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006378	4/7/2025	13,140.20	31/12/2026	-	13,140.20	Pendiente
16	Viamar, SA	Factura no. 6377 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006377	4/7/2025	50,507.92	31/12/2026	-	50,507.92	Pendiente
17	Viamar, SA	Factura no. 6376 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006376	4/7/2025	41,518.09	31/12/2026	-	41,518.09	Pendiente
18	Viamar, SA	Factura no. 6378 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006378	4/7/2025	13,140.20	31/12/2026	-	13,140.20	Pendiente
19	Viamar, SA	Pago facturas No. 6415. Contratación de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehiculos en garantia (CEIZTUR). segun anexos.	E450000006415	8/7/2025	10,222.90	31/12/2026	10,222.90	-	Completo
20	Viamar, SA	Factura no. 6414 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006414	8/7/2025	31,922.00	31/12/2026	-	31,922.00	Pendiente
21	Viamar, SA	Factura no. 6416 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006416	8/7/2025	20,769.56	31/12/2026	-	20,769.56	Pendiente
22	Viamar, SA	Factura no. 6415 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000006415	8/7/2025	10,222.90	31/12/2026	-	10,222.90	Pendiente
23	Viamar, SA	Factura no. 1694 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000001694	20/7/2025	13,479.96	31/12/2025	-	13,479.96	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
24	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3666 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003666	1/8/2025	20,762.21	31/12/2025	20,762.21	-	Completo
25	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3695 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003695	1/8/2025	42,928.14	31/12/2025	42,928.14	-	Completo
26	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3697 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003697	1/8/2025	36,759.91	31/12/2025	36,759.91	-	Completo
27	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3699 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003699	1/8/2025	13,919.06	31/12/2025	13,919.06	-	Completo
28	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3702 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003702	1/8/2025	40,498.97	31/12/2025	40,498.97	-	Completo
29	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3703 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003703	1/8/2025	41,577.52	31/12/2025	41,577.52	-	Completo
30	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3704 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003704	1/8/2025	23,893.05	31/12/2025	23,893.05	-	Completo
31	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3705 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003705	1/8/2025	38,230.21	31/12/2025	38,230.21	-	Completo
32	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3706 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003706	1/8/2025	20,701.52	31/12/2025	20,701.52	-	Completo
33	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3759 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003759	4/8/2025	14,722.41	31/12/2025	14,722.41	-	Completo
34	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3760 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003760	4/8/2025	18,234.80	31/12/2025	18,234.80	-	Completo
35	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003794	6/8/2025	23,997.13	31/12/2025	23,997.13	-	Completo
36	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003800	7/8/2025	28,823.70	31/12/2025	28,823.70	-	Completo
37	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003805	7/8/2025	17,972.70	31/12/2025	17,972.70	-	Completo
38	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003806	7/8/2025	62,605.17	31/12/2025	62,605.17	-	Completo
39	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003808	7/8/2025	10,873.88	31/12/2025	10,873.88	-	Completo
40	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3827 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003827	8/8/2025	57,286.63	31/12/2025	57,286.63	-	Completo
41	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3832 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003832	8/8/2025	5,666.86	31/12/2025	5,666.86	-	Completo
42	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3840 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003840	11/8/2025	14,775.23	31/12/2025	14,775.23	-	Completo
43	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3841 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003841	11/8/2025	29,600.51	31/12/2025	29,600.51	-	Completo
44	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3860 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003860	12/8/2025	57,594.14	31/12/2025	57,594.14	-	Completo
45	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura No. 3866 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000003866	12/8/2025	22,922.31	31/12/2025	22,922.31	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
46	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	-	Completo
47	Consultoria y Servicios Salper, 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	-	Completo
48	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	-	Completo
49	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	-	Completo
50	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	-	Completo
51	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	-	Completo
52	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4051. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004051	1/9/2025	13,506.52	31/12/2025	13,506.52	-	Completo
53	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4032. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004032	1/9/2025	17,565.44	31/12/2025	17,565.44	-	Completo
54	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4089. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004089	2/9/2025	11,016.74	31/12/2025	11,016.74	-	Completo
55	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4088. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004088	2/9/2025	17,188.86	31/12/2025	17,188.86	-	Completo
56	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Factura No. 0222 Servicio de mantenimiento de las barredoras del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.	E450000000222	3/9/2025	16,550.05	31/12/2025	16,550.05	-	Completo
57	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4094. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004094	3/9/2025	58,454.80	31/12/2025	58,454.80	-	Completo
58	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4099. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004099	3/9/2025	30,179.96	31/12/2025	30,179.96	-	Completo
59	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4123. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004123	4/9/2025	11,453.33	31/12/2025	11,453.33	-	Completo
60	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4120. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004120	4/9/2025	21,380.73	31/12/2025	21,380.73	-	Completo
61	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4131. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004131	5/9/2025	10,672.86	31/12/2025	10,672.86	-	Completo
62	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4146. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004146	8/9/2025	18,103.18	31/12/2025	18,103.18	-	Completo
63	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4185. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004185	10/9/2025	19,211.89	31/12/2025	19,211.89	-	Completo
64	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4182. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004182	10/9/2025	84,279.27	31/12/2025	84,279.27	-	Completo
65	Santo Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4186. Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E450000004186	10/9/2025	13,455.91	31/12/2025	13,455.91	-	Completo
66	Francheska Martinez Ramon	Factura 0074 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	B15000000074	11/9/2025	197,027.55	22/8/2025	197,027.55	-	Completo
67	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	-	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)
68	Sonia Domingo Motors Company, SA	Factura no. 4222. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000004222	13/9/2025	11,847.79	31/12/2025	11,847.79	-	Completo
69	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0595, por servicios de renta Mensual de los Fotos del CEZTUR correspondiente al mes de agosto del año 2025.	E450000090595	13/9/2025	303,558.65	31/12/2026	303,558.65	-	Completo
70	Vimarar, SA	Factura 7513. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007513	16/9/2025	26,280.14	31/12/2026	26,280.14	-	Completo
71	Vimarar, SA	Factura no. 7545. Servicios de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007545	16/9/2025	26,280.14	31/12/2026	-	26,280.14	Pendiente
72	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1055. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEZTUR desde el 08 al 12 de septiembre del 2025, segun anexos.	B1500001055	17/9/2025	83,308.00	31/12/2026	83,308.00	-	Completo
73	Vimarar, SA	Factura 7571. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007571	18/9/2025	17,775.13	31/12/2026	17,775.13	-	Completo
74	Vimarar, SA	Factura 7600. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007600	19/9/2025	14,660.96	31/12/2026	14,660.96	-	Completo
75	Suplidora Peysa EIRL	Factura no. 0811. Adquisicion de 60 fardos de agua para el programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.	B1500000811	22/9/2025	12,900.00	31/12/2025	12,900.00	-	Completo
76	IMVOTechnology SRL	Factura no. 0283. Servicio de monitoreo de GPS de la flota vehicular del CEZTUR	B1500000283	22/9/2025	15,717.60	31/12/2026	15,717.60	-	Completo
77	Vimarar, SA	Factura no. 7637. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007637	22/9/2025	20,600.05	31/12/2026	20,600.05	-	Completo
78	Vimarar, SA	Factura no. 7638. Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institucion.	E450000007638	22/9/2025	20,787.14	31/12/2026	20,787.14	-	Completo
79	Comercial Mini EIRL	Factura no. 0251. Adquisicion de bateria para uso de la institucion.	B1500000251	22/9/2025	171,000.05	31/12/2025	171,000.05	-	Completo
80	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura 0059 servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios de la institucion.	B1500000059	23/9/2025	141,600.00	31/12/2026	141,600.00	-	Completo
81	1955 General Buines, Bienes y Servicios, SRL	Factura No. 0106. Adquisicion de casco y condado para motocicletas de la institucion.	B1500000106	23/9/2025	22,490.80	31/12/2026	22,490.80	-	Completo
82	Freddy Balboa De Jesus Almonte Bito	Pago Factura No 1181. por concepto de Tramites Legales de Documentos, segun anexos	B1500001181	23/9/2025	59,000.00	31/12/2026	59,000.00	-	Completo
83	Altaiso Digital Marketing	Factura no. 0091. Servicio de mantenimiento de las impresoras del CEZTUR.	B1500000091	23/9/2025	72,437.65	31/12/2025	-	72,437.65	Pendiente
84	Seni-Hei, SRL	Factura No. 0567. Servicio de alquiler de fujon modulos para almacen monumento dicazat de colon, Zona Colonial.	B1500000567	25/9/2025	103,250.00	31/12/2026	103,250.00	-	Completo
85	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0116. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institucion.	B1500000116	30/9/2025	370,461.00	31/12/2025	370,461.00	-	Completo
86	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0117. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas de la institucion.	B1500000117	30/9/2025	132,106.90	31/12/2025	132,106.90	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
87	Maderas Tropicales, SRL	Pago factura No. 0247. Suministro, trasplante, mantenimiento y recuperación de palmas cana en el Malecón de Cabrera, según anexos.	B1500000247	30/9/2025	347,982.00	31/12/2025	347,982.00	-	Completo
152	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	Pago Fact. No. 0228, Cub. No. 1 Proy. No. 426 Cont. No. 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.	B1500000228	30/9/2025	28,304,011.38	31/12/2026	28,304,011.38	-	Completo
88	HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 5774, Correspondiente al mes de octubre del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos	E45000005774	1/10/2025	2,102,990.91	31/12/2026	2,102,990.91	-	Completo
89	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0258, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B15000258	1/10/2025	2,370.00	31/12/2026	2,370.00	-	Completo
90	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 4796, Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.	B1500004796	2/10/2025	3,720.00	31/12/2026	3,720.00	-	Completo
91	Alcance Soluciones Tecnológicas (ALSOTEC), SRL	Pago factura no. 0001, Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución, Destinado a MiPymes Mujer (3 Cartucho Epson T40W Yellow, 3 Cartucho Epson T40W Cyan, 3 Cartucho Epson T40W Magneta y 9 Toner Canon GPR 53 Cyan), según anexos.	E45000000001	2/10/2025	70,191.72	31/12/2026	70,191.72	-	Completo
92	Viamar, SA	Factura no. 7754, Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007754	2/10/2025	17,485.88	31/12/2026	-	17,485.88	Pendiente
93	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0072, Cub. No. 7 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo, Relanzamiento	B1500000072	3/10/2025	1,595,444.58	31/12/2026	1,595,444.58	-	Completo
94	Centro de Exportación e Inversion de la Republica Dominicana	Pago Factura No. 0081, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre 2025.	B1500000081	3/10/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
95	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no.8342, Renovación de la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235:Vehiculo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255; Responsabilidad Civil, con vigencia 30 de septiembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026, según anexos.	E450000008342	3/10/2025	270,197.64	31/12/2026	270,197.64	-	Completo
96	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no. 8433, Renovación de la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235:Vehiculo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255; Responsabilidad Civil, con vigencia 30 de septiembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026, según anexos.	E450000008433	3/10/2025	10,603,940.63	31/12/2026	10,603,940.63	-	Completo
97	Viamar, SA	Factura no. 7783, Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007783	3/10/2025	17,775.13	31/12/2026	-	17,775.13	Pendiente
98	Viamar, SA	Factura no. 7784, Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007784	3/10/2025	17,775.13	31/12/2026	-	17,775.13	Pendiente
154	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0812, Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos), según anexos.	B1500000812	3/10/2025	12,900.00	31/12/2026	12,900.00	-	Completo
153	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL	Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 1 Proy. No. 427 Cont. No. 32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.	E450000000002	4/10/2025	26,656,728.79	31/12/2026	26,656,728.79	-	Completo
99	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 8800, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las camaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de octubre del 2025, según anexos.	E45000018800	5/10/2025	41,185.28	31/12/2026	41,185.28	-	Completo
100	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago facturas No. 0437, 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 octubre) según anexos.	B1500000437	6/10/2025	28,320.00	31/12/2026	28,320.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
101	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0183, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.	B1500000183	6/10/2025	10,030.00	31/12/2026	10,030.00	-	Completo
102	Resolucion Tecnica Aldaso, EIRL	Pago facturas no.0439, Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinada a MiPymes (mes de octubre).	B1500000439	6/10/2025	36,344.00	31/12/2026	36,344.00	-	Completo
103	Viamar, SA	Factura no. 7817 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007817	6/10/2025	18,820.56	31/12/2026	-	18,820.56	Pendiente
104	Carmen Enicia Chevalier de Casado	Pago Factura No 1102, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001102	7/10/2025	548,700.00	31/12/2026	548,700.00	-	Completo
105	Viamar, SA	Factura no. 7830 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007830	7/10/2025	17,485.88	31/12/2026	-	17,485.88	Pendiente
106	Viamar, SA	Factura no. 7827 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007827	7/10/2025	16,507.54	31/12/2026	-	16,507.54	Pendiente
107	Viamar, SA	Factura no. 7826 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007826	7/10/2025	20,177.93	31/12/2026	-	20,177.93	Pendiente
108	Viamar, SA	Factura no. 7878 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007878	9/10/2025	17,672.62	31/12/2026	-	17,672.62	Pendiente
109	Viamar, SA	Factura no. 7892. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007892	9/10/2025	8,741.24	31/12/2026	-	8,741.24	Pendiente
110	Tablero Global Corp, SRL	Pago Fact. No. 0107, Cub. No. 1 Proy. No. 430 Cont. No. 5-2025; Restauracion Edificio de la Direccion Nacional de Patrimonio Monumental (DHPM) Ciudad Colonia, Distrito Nacional.	B1500000107	10/10/2025	3,370,817.24	31/12/2026	3,370,817.24	-	Completo
111	Khadamat Sharika, S.R.L.	Pago Fact. No. 0026. Adquisición de materiales y herramientas para los mantenimientos de los postes del Malecón de Cabrera, según anexos	B1500000026	10/10/2025	79,130.33	31/12/2026	79,130.33	-	Completo
112	Compania Dominicana de Telefonos C por A	Pago Factura No.3095, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre 2025, según anexos.	E450000093095	13/10/2025	186,239.52	31/12/2026	186,239.52	-	Completo
113	Viamar, SA	Factura no. 7925 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007925	13/10/2025	54,660.70	31/12/2026	-	54,660.70	Pendiente
114	Malespin Constructora, SRL	Pago Fac 1. No. 0289, Cub. No.12, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstruccion del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.	B1500000289	14/10/2025	23,436,615.98	31/12/2025	23,436,615.98	-	Completo
115	Francheska Martinez Ramon	Pago facturas no. 0075. Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Zona Norte, destinado a MiPymes Mujer.	B1500000075	14/10/2025	42,480.00	31/12/2025	42,480.00	-	Completo
116	Francheska Martinez Ramon	Pago facturas no. 0076. Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Zona Norte, destinado a MiPymes Mujer.	B1500000076	14/10/2025	49,560.00	31/12/2025	49,560.00	-	Completo
117	Producciones Cucalambe SRL.	Factura no. 0054 servicios de almuerzo y desayunos para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios.	B1500000054	14/10/2025	29,889.40	31/12/2026	-	29,889.40	Pendiente
118	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura no. 0060. Servicios de almuerzos y desayuno para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios.	B1500000060	14/10/2025	33,040.00	31/12/2026	-	33,040.00	Pendiente
119	Producciones Cucalambe SRL.	Factura no. 0055. Servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa de Limpiezas de Playas y Balnearios	B1500000055	14/10/2025	417,065.10	31/12/2026	-	417,065.10	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
120	Viamar, SA	Factura no. 2867 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000002867	14/10/2025	34,029.45	31/12/2025	-	34,029.45	Pendiente
121	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0008 Cub. No.11 Proy. No.372 Contrato No.5-2022: Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000008	15/10/2025	55,311,317.70	31/12/2026	55,311,317.70	-	Completo
122	Viamar, SA	Factura no. 7967 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007967	15/10/2025	90,852.05	31/12/2026	-	90,852.05	Pendiente
123	Quantum Digital Innovation Factory Quidif, SRL.	Pago factura no. 0009. Renovación de licencias informáticas para uso de la Institución, destinado a MiPymes. (Renovacion Trimble SketchUp Pro, Renovacion Luminion Pro y Renovacion Adobe Photoshop), segun anexos.	E450000000009	16/10/2025	148,332.88	31/12/2025	148,332.88	-	Completo
124	Codom, SRL	Pago fact. No.0022. Cub. No.13, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E450000000022	17/10/2025	68,640,448.93	31/12/2026	68,640,448.93	-	Completo
125	Lomier Company,SRL	Pago factura no. 0140. Adquisición de 5,000 Sacos para recoger escombros en los Operativos del (PNLPB), destinado a MiPymes, segun anexos.	B1500000140	17/10/2025	324,972.00	31/12/2026	324,972.00	-	Completo
126	Iconsta inmobiliaria y Constructora Tavetas, SRL	Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 5 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.	E450000000002	20/10/2025	10,124,525.75	31/12/2026	10,124,525.75	-	Completo
127	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1191, por concepto de Tramites Legales de Documentos	B1500001191	20/10/2025	129,800.00	31/12/2026	129,800.00	-	Completo
128	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No.0001 . Contratación de Estudios Geotécnicos. ( Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona; Plaza Vendedores Monte Rio, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, segun a	B1500000001	20/10/2025	134,065.36	31/12/2026	134,065.36	-	Completo
129	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No. 0002. Contratación de Estudios Geotécnicos. ( Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona; Plaza Vendedores Monte Rio, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, segun a	B1500000002	20/10/2025	295,554.60	31/12/2026	295,554.60	-	Completo
130	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No. 0003. Contratación de Estudios Geotécnicos. ( Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona; Plaza Vendedores Monte Rio, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, segun a	B1500000003	20/10/2025	618,567.80	31/12/2026	618,567.80	-	Completo
131	Mivier Investments, SRL	Pago Fact. No. 0254, Cub. No. 3 Proy. No.416 Contrato No.18-2024; Habilitación de las Oficinas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), ubicación Cuarto Nivel del Edificio PRODOMINICANA, Santo Domingo.	B1500000254	21/10/2025	7,676,183.75	31/12/2026	7,676,183.75	-	Completo
132	Construccion Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago Fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.	B1500000087	21/10/2025	4,209,202.66	31/12/2026	4,209,202.66	-	Completo
133	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura no. 0813. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos).	B1500000813	22/10/2025	12,900.00	31/12/2026	12,900.00	-	Completo
134	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0173, Cub. No.29 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000173	22/10/2025	3,828,879.63	31/12/2026	3,828,879.63	-	Completo
135	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0118. Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas	B1500000118	23/10/2025	369,812.00	31/12/2025	-	369,812.00	Pendiente
136	Mytratechnology SRL	Factura no. 0287. Servicio de plan mensual de posicionamiento global.	B1500000287	24/10/2025	14,868.00	31/12/2026	-	14,868.00	Pendiente
137	Serd-Net, SRL	Factura no. 0569. Servicio de alquiler de furgon para la restauracion del almacen monumento Alcazar de Colon.	B1500000569	27/10/2025	103,250.00	31/12/2026	-	103,250.00	Pendiente
138	Servicios Multiples 4kml, SRL	Factura no. 0129. Servicio de imbornales, drenajes y mantenimiento preventivo Malecon de Samana.	B1500000129	27/10/2025	1,807,270.60	31/12/2025	-	1,807,270.60	Pendiente

**COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/10/2025**

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
139	Hector Luis Mercedes Herasme	Factura no. 0071. Trámite legales de documentos.	B150000071	27/10/2025	26.550.00	31/12/2026	-	26,550.00	Pendiente
140	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura no. 1061 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	B1500001061	29/10/2025	107,026.00	31/12/2026	-	107,026.00	Pendiente
141	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura no. 1062 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	B1500001062	29/10/2025	70,446.00	31/12/2026	-	70,446.00	Pendiente
142	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura no. 1063 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 15 al 19 septiembre 2025.	B1500001063	29/10/2025	87,674.00	31/12/2026	-	87,674.00	Pendiente
143	Arias Respuestas y Mas, SRL	Factura no. 0521. Adquisición de baterías para uso de la institución.	B1500000521	29/10/2025	101,480.00	31/12/2026	-	101,480.00	Pendiente
144	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0161. Cub. No.6. Proy. No. 413 contrato No.13-2024: Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.	B1500000161	31/10/2025	2,565,404.47	31/12/2025	2,565,404.47	-	Completo
145	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0174. Cub. No.30 Proy. No.371 Cont. No.2-2022: Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	B1500000174	31/10/2025	13,172,220.93	31/12/2026	13,172,220.93	-	Completo
146	Codom, SRL	Pago fact. No.0024. Cub. No.14. Proy. No.397. contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E450000000024	31/10/2025	13,999,504.26	31/12/2026	13,999,504.26	-	Completo
147	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0009 Cub. No.12 Proy. No.372 Contrato No.5-2022: Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000009	31/10/2025	13,850,676.11	28/12/2026	13,850,676.11	-	Completo
148	Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0104. Cub. No.7 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 Cristóbal.	B1500000104	31/10/2025	8,299,374.60	29/12/2026	8,299,374.60	-	Completo
149	O Reilly & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0221. Cub. No. 1 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025: Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	B1500000221	31/10/2025	18,119,039.28	30/12/2026	18,119,039.28	-	Completo
150	Devíalsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0388. Cub. No.4 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.	B1500000388	31/10/2025	23,607,119.77	31/12/2026	23,607,119.77	-	Completo
151	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago facturas no. 0438. 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 octubre).	B1500000438	6/10/2025	36,344.00	31/12/2026	36,344.00	-	Completo
<b>Total General</b>					<b>350,273,888.71</b>		<b>346,207,924.10</b>	<b>4,065,964.61</b>	

