

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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.	E450000000880	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.	E450000000916	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.	E450000003417	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	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4002 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004002	1/9/2025	41,460.92	31/12/2025	41,460.92	-	Completo
22	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4006 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004006	1/9/2025	19,610.35	31/12/2025	19,610.35	-	Completo
23	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4012 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004012	1/9/2025	49,102.44	31/12/2025	49,102.44	-	Completo
24	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4017 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004017	1/9/2025	58,037.11	31/12/2025	58,037.11	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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
25	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4032 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004032	1/9/2025	17,565.44	31/12/2025	17,565.44	-	Completo
26	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4052 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004051	1/9/2025	13,506.52	31/12/2025	13,506.52	-	Completo
27	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4088 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004088	2/9/2025	17,188.86	31/12/2025	17,188.86	-	Completo
28	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4089 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004089	2/9/2025	11,016.74	31/12/2025	11,016.74	-	Completo
29	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura no. 0222. Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNLPB, según anexos.	E45000000222	3/9/2025	16,550.05		16,550.05	-	Completo
30	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4094 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004094	3/9/2025	58,454.80	31/12/2025	58,454.80	-	Completo
31	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4099 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004099	3/9/2025	30,179.96	31/12/2025	30,179.96	-	Completo
32	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4120 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004120	4/9/2025	21,380.73	31/12/2025	21,380.73	-	Completo
33	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4123 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004123	4/9/2025	11,453.33	31/12/2025	11,453.33	-	Completo
34	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4131 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004131	5/9/2025	10,672.86	31/12/2025	10,672.86	-	Completo
35	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4146 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004146	8/9/2025	18,103.18	31/12/2025	18,103.18	-	Completo
36	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4182 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004182	10/9/2025	84,279.27	31/12/2025	84,279.27	-	Completo
37	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4185 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004185	10/9/2025	19,211.89	31/12/2025	19,211.89	-	Completo
38	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4186 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004186	10/9/2025	13,455.91	31/12/2025	13,455.91	-	Completo
39	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Fact. No. 0074. Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas para los Operativos de Limpieza de Playa y Bañerías (PNLPB), según anexos.	B150000074	11/9/2025	197,027.55	31/12/2026	197,027.55	-	Completo
40	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4212 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004212	12/9/2025	27,437.29	31/12/2025	27,437.29	-	Completo
41	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no 4222 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E45000004222	13/9/2025	11,847.79	31/12/2025	11,847.79	-	Completo
42	Viamar, SA	Factura no. 7545. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000007545	16/9/2025	26,280.14	31/12/2026	-	26,280.14	Pendiente
43	Alfessa Digital Marketing	Factura no. 0091 Servicio de mantenimiento de las impresoras del CEIZTUR.	B1500000091	23/9/2025	72,437.65	31/12/2025	72,437.65	-	Completo
44	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago factura no. 0106. Adquisición Equipos de Seguridad para los Mensajeros de la Institución, destinado a Mipymes Mujer, (2 casco de seguridad y 2 candados para motocicletas) según anexos.	B1500000106	23/9/2025	22,490.80		22,490.80	-	Completo
45	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

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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	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
47	ALCANFE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (ALSO TEC), 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.	E450000000001	2/10/2025	70,191.72		70,191.72	-	Completo
48	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
49	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
50	Ingenieria 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
51	Viamar, SA	Factura no. 7817 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007817	6/10/2025	18,820.56	31/12/2026	-	18,820.56	Pendiente
52	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	24,544.00	31/12/2026	24,544.00	-	Completo
53	Resolución Técnica 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, destinado a MiPymes (mes de octubre).	B1500000439	6/10/2025	11,800.00	31/12/2026	11,800.00	-	Completo
54	Viamar, SA	Factura no. 7830 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007830	7/10/2025	17,485.88	31/12/2026	-	17,485.88	Pendiente
55	Viamar, SA	Factura no. 7827 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007827	7/10/2025	16,507.54	31/12/2026	-	16,507.54	Pendiente
56	Viamar, SA	Factura no. 7826 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007826	7/10/2025	20,177.93	31/12/2026	-	20,177.93	Pendiente
57	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		548,700.00	-	Completo
58	Viamar, SA	Factura no. 7878 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007878	9/10/2025	17,672.62	31/12/2026	17,672.62	-	Completo
59	Viamar, SA	Factura no. 7892. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007892	9/10/2025	8,741.24	31/12/2026	-	8,741.24	Pendiente
60	Viamar, SA	Factura no. 7925 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000007925	13/10/2025	54,660.70	31/12/2026	54,660.70	-	Completo
61	Producciones Cucalambe SRL.	Factura no. 0054 servicios de almuerzo y desayunos para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Bañeros.	B1500000054	14/10/2025	29,889.40	31/12/2026	29,889.40	-	Completo
62	SMO Mujeres Industriales, SRL	Factura no. 0060. Servicios de almuerzos y desayuno para los operativos del Programa de Limpieza de Playas y Bañeros.	B1500000060	14/10/2025	33,040.00	31/12/2026	33,040.00	-	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)
63	Producciones Cucaclomibe SRL	Factura no. 0035. Servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa de Limpiezas de Playas y Balnearios	B1500000035	14/10/2025	417,065.10	31/12/2026	417,065.10	-	Completo
64	Viamor, SA	Factura no. 2867. Servicios de mantenimiento de la flota vehicular de la institución.	E450000002867	14/10/2025	34,029.45	31/12/2025	-	34,029.45	Pendiente
65	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Fact. No. 0075. Servicio de Desayunos y Almuerzo. para los Brigadistas para los Operativos de Limpieza de Playa y Balnearios. (PHLPB) según anexos.	B150000075	14/10/2025	42,480.00	31/12/2026	42,480.00	-	Completo
66	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago facturas no. 0076 Contatación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PHLPB). Zona Norte, destinado a MIPymes Mujer.	B1500000076	14/10/2025	49,560.00	31/12/2026	49,560.00	-	Completo
67	Viamor, SA	Factura no. 7967. Servicios de mantenimiento de la flota vehicular de la institución.	E450000007967	15/10/2025	90,852.05	31/12/2026	-	90,852.05	Pendiente
68	Quantum Digital Innovation Factory Oudif, SRL	Pago factura no. 0009. Renovación de licencias informáticas para uso de la institución, destinado a MIPymes. (Renovación Trimble SketchUp Pro, Renovación Luminator Pro y Renovación Adobe Photoshop). según anexos.	E450000000009	16/10/2025	148,332.88	31/12/2025	148,332.88	-	Completo
69	Lomier Company, SRL	Pago factura no. 0140. Adquisición de 5,000 Sarcos para recoger escombros en los Operativos del (PHLPB), destinado a MIPymes, según anexos.	B1500000140	17/10/2025	324,972.00	31/12/2025	324,972.00	-	Completo
70	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1191, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos	B1500001191	20/10/2025	129,800.00	31/12/2026	129,800.00	-	Completo
71	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No.0001, y 0003. Contatación 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 según anexos)	B1500000001	20/10/2025	1,048,187.76	31/12/2026	1,048,187.76	-	Completo
72	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No. 0002 Contatación 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, según anexos)	B1500000002	20/10/2025	1,048,187.76	31/12/2026	1,048,187.76	-	Completo
73	Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No.0003. Contatación 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 según anexos)	B1500000003	20/10/2025	1,048,187.76	31/12/2026	1,048,187.76	-	Completo
74	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIA, SRL	Pago Fact. No. 0087. Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024. Construcción de Muelle Marino en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.	B1500000087	21/10/2025	3,828,879.63	31/12/2026	3,828,879.63	-	Completo
75	Suplidora Beyssa EIRL	Pago factura no. 0813. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PHLPB) (60 factas).	B1500000813	22/10/2025	12,900.00	31/12/2025	12,900.00	-	Completo
76	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0118. Servicio de mantenimiento general de las bardas de playas.	B1500000118	23/10/2025	369,812.00	31/12/2025	369,812.00	-	Completo
77	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0118. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Bardas de la Institución, según anexos.	B1500000118	23/10/2025	369,812.00	31/12/2025	369,812.00	-	Completo
78	Myllatechology SRL	Factura no. 0287. Servicio de plan mensual de posicionamiento global.	B1500000287	24/10/2025	14,868.00	31/12/2026	14,868.00	-	Completo
79	Said-Nel SRL	Factura no. 0569. Servicio de alquiler de furgon para la restauración del dinoceri monumento Alcazar de Colon.	B1500000569	27/10/2025	103,250.00	31/12/2026	103,250.00	-	Completo
80	Servicios Múltiples Agril, SRL	Factura no. 0129. Servicio de inbombedes, dengües y mantenimiento preventivo Molecan de Sotano.	B1500000129	27/10/2025	1,807,270.60	31/12/2025	1,807,270.60	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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
81	Hector Luis Mercedes Herasme	Factura no. 0071. Tramite legales de documentos.	B150000071	27/10/2025	26.550.00	31/12/2026	26.550.00	-	Completo
82	AMANCIO R MULTISERVICES, SRL	Cesión de crédito por pago de deuda correspondiente a la Factura No. 0129, por concepto de servicio de limpieza de alcantarillas tipo cajon e imbornales en la Av. La Marina, municipio Santa Barbara de Samana, provincia Samana, según anexos.	B1500000129	27/10/2025	1,730.691.34	31/12/2025	1,730,691.34	-	Completo
83	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	-	Completo
84	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago factura no. 1063 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 28 septiembre al 3 de octubre 2025.	B1500001063	29/10/2025	87,674.00	31/12/2026	87,674.00	-	Completo
85	Arias Respuestos 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	-	Completo
86	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 1114, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001114	30/10/2025	224,200.00	31/12/2026	224,200.00	-	Completo
87	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	11,982,043.26		11,982,043.26	-	Completo
88	Codom, SRL	Pago fact. No.0024, Cub. No.14, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multifuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E450000000024	31/10/2025	9,934,676.45	31/12/2026	9,934,676.45	-	Completo
89	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0388, Cub. No.4 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Via de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.	B1500000388	31/10/2025	23,607,119.77	31/12/2025	23,607,119.77	-	Completo
90	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	1,820,526.13	31/12/2025	1,820,526.13	-	Completo
91	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	31/12/2026	13,850,676.11	-	Completo
92	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	31/12/2026	8,299,374.60	-	Completo
93	O REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Fact. No. 0221, Cub. No. 1 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Via de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	B1500000221	31/10/2025	18,119,039.28	31/12/2026	18,119,039.28	-	Completo
94	HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 6109, Correspondiente al mes de noviembre del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos	E450000006109	1/11/2025	2,132,352.02	31/12/2026	2,132,352.02	-	Completo
95	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura no. 1062 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 22 al 26 septiembre 2025.	B1500001062	3/11/2025	89,326.00	31/12/2026	89,326.00	-	Completo
96	Viamar, SA	Factura no. 8162. Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institución.	E4500000008162	3/11/2025	76,046.23	31/12/2025	76,046.23	-	Completo
97	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Fact. No. 0075, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000075	3/11/2025	26,550.00	31/12/2026	26,550.00	-	Completo
98	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0265. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000255	3/11/2025	790.00	21/12/2025	790.00	-	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 ATRASADO)3
99	Viamor. SA	Factura no. 8160 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008160	3/11/2025	14,640.96	31/12/2026	-	14,640.96	Pendiente
100	Viamor. SA	Factura no. 8159 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008159	3/11/2025	23,428.36	31/12/2026	-	23,428.36	Pendiente
101	Viamor. SA	Factura no. 8162 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008162	3/11/2025	76,046.23	31/12/2026	-	76,046.23	Pendiente
102	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0082. Concesion de espacio en edificio de CE-HD, correspondiente al mes de noviembre 2025,segun anexos	B150000082	4/11/2025	300,000.00	31/12/2025	300,000.00	-	Completo
103	Editorial Listin Diario. SA	Pago factura No. 1513. Servicio para contratación de publicidad en un Periódico de circulación nacional para convocatorias manifestación de interés, según anexos.	E450000001543	5/11/2025	35,400.00	31/12/2026	35,400.00	-	Completo
104	Editorial Listin Diario. SA	Pago factura No. 1514. Servicio para contratación de publicidad en un periódico de circulación nacional para Convocatorias manifestación de interés extensión, según anexos.	E450000001514	5/11/2025	35,400.00	31/12/2026	35,400.00	-	Completo
105	Viamor. SA	Factura no. 8209 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008209	5/11/2025	25,636.88	31/12/2026	-	25,636.88	Pendiente
106	Viamor. SA	Factura no. 8206 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008206	5/11/2025	35,497.59	31/12/2026	-	35,497.59	Pendiente
107	Viamor. SA	Factura no. 8208 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008208	5/11/2025	35,309.01	31/12/2026	-	35,309.01	Pendiente
108	UNIVERSIDAD APEC	Pago factura No. 5480. Capacitación en Diplomado Gestión de Riesgos y Compliance,segun anexos.	B1500005480	6/11/2025	537,962.00	31/12/2025	537,962.00	-	Completo
109	Suplidora Reyssa. EIRL	Pago factura no. 0815. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PILPB) (60 fardos).	B1500000815	11/11/2025	12,900.00	31/12/2025	12,900.00	-	Completo
110	Luminario M & M. S.R.L	Pago factura no. 0162. Suministro e instalación de Laminado a Vehículos de la Flotilla de la institución, destinado a MiPyMes, según anexos.	B1500001162	11/11/2025	14,160.00	31/12/2025	14,160.00	-	Completo
111	LUCEMAS SUPPLY. SRL	Pago factura No. 0301. Adquisición de desechables para uso de la institución, destinado a MiPyMes Mujer, según anexos.	B1500000301	11/11/2025	15,469.80	31/12/2025	15,469.80	-	Completo
112	WSB UNIVERSAL. SRL	Pago factura no. 0512. Adquisición de Neceseretes personalizados hechos de Torno artesanal, según anexos.	B1500000512	11/11/2025	204,612.00	31/12/2025	204,612.00	-	Completo
113	EISA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No. 0112, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000112	12/11/2025	271,400.00	31/12/2025	271,400.00	-	Completo
114	Universidad Iberoamericana, INC	Pago factura No.0858.Capacitación en Diplomado en Teoría práctica de la Contabilidad Pública actualizado con la nueva ley 47-25, según anexos.	E45000000858	12/11/2025	24,000.00	31/12/2026	24,000.00	-	Completo
115	Viamor. SA	Factura no. 8325 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución.	E45000008325	12/11/2025	18,274.01	31/12/2026	-	18,274.01	Pendiente
116	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.5446. Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEZTUR correspondiente al mes de octubre 2025, según anexos.	E45000005446	13/11/2025	197,599.43	31/12/2025	197,599.43	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1199, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001199	13/11/2025	82,600.00	31/12/2026	82,600.00	-	Completo
118	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Factura no. 0192. Servicio de fumigacion contra todo tipo de plagas y desinfeccion contra virus y bacterias en la institucion.	B1500000192	13/11/2025	13,865.00	31/12/2026	-	13,865.00	Pendiente
119	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 0015. Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de la institucion, según anexos.	E45000000015	14/11/2025	111,663.40	31/12/2026	111,663.40	-	Completo
120	Viamar, SA	Factura no. 8392 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008392	14/11/2025	17,485.88	31/12/2026	-	17,485.88	Pendiente
121	Viamar, SA	Factura no. 8405 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008405	14/11/2025	31,702.93	31/12/2026	-	31,702.93	Pendiente
122	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3782 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003782	14/11/2025	37,760.00	31/12/2026	-	37,760.00	Pendiente
123	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3781 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003781	14/11/2025	8,879.50	31/12/2026	-	8,879.50	Pendiente
124	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3821 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003821	17/11/2025	196,723.70	31/12/2026	-	196,723.70	Pendiente
125	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3823 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003823	17/11/2025	138,679.50	31/12/2026	-	138,679.50	Pendiente
126	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3822 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003822	17/11/2025	114,115.44	31/12/2026	-	114,115.44	Pendiente
127	Comercial Daniel Luciano P, SRL	Factura no. 3824 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003824	17/11/2025	194,499.40	31/12/2026	-	194,499.40	Pendiente
128	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	Pago Fact. No. 0011, Cub. No. 3 y final mas devolución de vicios ocultos. Proy. No. 425 Cont. No. 34-2024; Reparación Plaza de Vendedores del Balneario Los Patos, Provincia Barahona.	E45000000011	18/11/2025	629,005.90	31/12/2026	629,005.90	-	Completo
129	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura no. 1066 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 28 septiembre al 3 de octubre 2025.	B1500001066	18/11/2025	113,634.00	31/12/2026	113,634.00	-	Completo
130	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura no. 1067 servicios de almuerzo a los colaboradores del CEIZTUR correspondiente del 28 septiembre al 3 de octubre 2025.	B1500001067	18/11/2025	102,778.00	31/12/2026	102,778.00	-	Completo
131	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pag fact No.1068. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 22-26 septiembre, del 29 septiembre al 03 de octubre.06-10 octubre.	B1500001068	18/11/2025	144,550.00	31/12/2026	144,550.00	-	Completo
132	Viamar, SA	Factura no. 8460 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008460	18/11/2025	89,340.26	31/12/2026	-	89,340.26	Pendiente
133	VICTOR STERLYN SALOME	Pago factura No. 0088. Contratación servicio de limpieza y llenado de cisterna de la institucion, según anexos.	B150000088	20/11/2025	29,500.00	31/12/2025	29,500.00	-	Completo
134	Puertas y Ventanas Peralta y Mancebo, EIRL	Factura no. 0079. Servicios de instalacion de pano fijo laminado.	B1500000079	20/11/2025	115,050.00	31/12/2025	-	115,050.00	Pendiente
135	Compu-Office Dominicana, SRL	Factura no. 1071. Adquisicion de cartuchos y toner para uso de la institucion.	E45000001071	20/11/2025	211,048.59	31/12/2025	-	211,048.59	Pendiente
136	Marmovin, SRL	Pago Fact. No. 0014, Cub. No.4 proy. No. 411 Contrato no. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samana.	B1500000014	21/11/2025	1,476,087.89	31/12/2025	1,476,087.89	-	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
137	Viamor, SA	Factura no. 8550 ,servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular de la institucion.	E45000008550	22/11/2025	11,310.11	31/12/2026	-	11,310.11	Pendiente
138	Khalicoo Investments SRL	Factura no. 1574, Adquisicion de castillos plasticos para uso del programa delinmplecos de Playas Y Bahareños.	B1500001574	24/11/2025	127,921.44	31/12/2026	-	127,921.44	Pendiente
139	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura no. 1072, Servicio de alquiler empresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001072	24/11/2025	113,162.00	31/12/2026	-	113,162.00	Pendiente
140	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura no. 1073, Servicio de alquiler empresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001073	24/11/2025	83,190.00	31/12/2026	-	83,190.00	Pendiente
141	Laboratorio Orbis, SA	Factura no. 5037, Servicio de llenado de agua fna botellon de 5gls.	B1500005037	24/11/2025	7,020.00	31/12/2026	-	7,020.00	Pendiente
142	IMVick Technology, SRL	Factura no. 0291, Servicios de plan mensual del GPS.	B1500000291	24/11/2025	10,195.20	31/12/2025	-	10,195.20	Pendiente
143	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0326, Cub. No.8, Proy. No.408 Contrato No.1-2024, Construccion de la Terminal Turistica del Puerto de Bahonra, Municipio Santa Cruz, Provincia Bahoruco, Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelacion y Confeccion de Pladidoma.	B1500000326	25/11/2025	9,899,829.56	31/12/2025	9,899,829.56	-	Completo
144	Maderas Tropicales, SRL	Factura no. 0291, Servicio de mantenimiento y recuperacion de Palmas Coma de 10 pies.	B1500000290	25/11/2025	271,400.00	31/12/2025	-	271,400.00	Pendiente
145	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, SA	Pago Factura No. 0643, correspondiente al Recargo del Pase Rapido de la Flotilla Vehicular del CEZTUR, segun anexo.	E45000000643	26/11/2025	200,000.00	31/12/2026	200,000.00	-	Completo
146	Bozzetto, SRL	Factura no. 0020, Estudio Geotecnico Construccion balneario Las Matias Neyba Provincia Bahoruco.	B1500000020	26/11/2025	202,724.00	31/12/2026	-	202,724.00	Pendiente
147	Brothers Brothers RSR Supply Offices, SRL	Factura no. 1408, Adquisicion de molinetes de oficina para la institucion.	B1500001408	26/11/2025	161,407.76	31/12/2025	-	161,407.76	Pendiente
148	OMX Multiservicios, SRL	Factura no. 0632, Adquisicion de toner para uso de la institucion.	B1500000632	26/11/2025	232,313.83	31/12/2026	-	232,313.83	Pendiente
149	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0012 Cub. No.13 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000012	27/11/2025	20,570,195.33	31/12/2026	20,570,195.33	-	Completo
150	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0119, Servicio de mantenimiento borederos de playas.	B1500000119	27/11/2025	337,008.00	31/12/2025	-	337,008.00	Pendiente
151	Ingemat, SRL	Pago factura no. 0051, Servicio de Contabilizacion de una Auditoria Externa Para Proyectos de Obras Ejecutadas por el CEZTUR, segun anexo.	B1500000051	28/11/2025	1,043,333.34	31/12/2026	1,043,333.34	-	Completo
152	Ingenieria & Construcciones Santos, SRL	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.6, Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstruccion Plaza Marcelino Mante (Cantilo), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.	B1500000016	28/11/2025	5,203,452.44	31/12/2026	5,203,452.44	-	Completo
153	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0294, Cub. No.13, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstruccion del Parque Nacional Suanamo La Cabaña, Provincia Santo Domingo.	B1500000294	28/11/2025	37,195,420.83	31/12/2025	37,195,420.83	-	Completo
154	Comilio J. Huidrodo C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No.0018, Cub. No.18 Proy. No.386, contrato 25-2022; Reconstruccion de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samana.	E450000000018	28/11/2025	4,338,862.65	31/12/2026	4,338,862.65	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 30/11/2025**

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
155	Consorcio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0017, Cub. No.10, Proy. No. 376 Contrato No. 10-2022: Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.	B1500000017	28/11/2025	10,269,251.98	31/12/2026	10,269,251.98	-	Completo
156	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0010, Cub. No.16 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No.374 Contrato No.8-2022: Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná, Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Bar	E450000000010	28/11/2025	14,325,599.41	31/12/2026	14,325,599.41	-	Completo
157	Instituto de Formación Turística del Caribe	Factura no. 1076, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores de la institución.	B1500001076	28/11/2025	59,000.00	31/12/2026	-	59,000.00	Pendiente
158	MJP Promotion Group SRL	Factura no. 0568, Adquisición de camisetas azul marino para uso de los brigadistas.	B1500000568	28/11/2025	867,300.00	31/12/2025	-	867,300.00	Pendiente
159	IMSEI GROUP, SRL	Pago avance 20% del monto de RD\$306,800.00: Servicio de mantenimiento de las estructuras de madera y Aluzinc Plaza de vendedores Guayacanes, municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macoris,relanzamiento, según anexos.	N/A	N/A	306,800.00	N/A	306,800.00	-	Completo
160	Constructora Vlgando, SRL	Pago avance del monto RD\$36,967,257.96 Cont. No. 19-2025: Remodelación Instituto de Formación Turística del Caribe (IFTC), Municipio San Cristóbal, Provincia de San Cristóbal, Relanzamiento.	N/A	N/A	7,393,451.59	N/A	7,393,451.59	-	Completo
161	Comercial Bonoco, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$ 7,687,803.64 contrato, No. 21-2025: Reconstrucción de aceras, contenes y parque de la mujer (obelisco), municipio Higüey, provincia La Altagracia, Relanzamiento, Lote 2: Reconstrucción del Parque de la Mujer.	N/A	N/A	1,537,560.72	N/A	1,537,560.72	-	Completo
162	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$3,068,000.00 Contrato No.19-2025: Contratación de una Auditoría Financiera Externa de Ejecución Presupuestaria, de Procesos Operativos y Administrativos, para los periodos 2023 y 2024.	N/A	N/A	613,600.00	N/A	613,600.00	-	Completo
163	Servicios, Reparaciones y Construcciones SERCON, SRL	Pago avance 20% RD\$ 25,580,511.23 Contrato No. 20-2025: Lote 1: Reconstrucción de aceras y contenes del perimetro de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia.	N/A	N/A	5,116,102.25	N/A	5,116,102.25	-	Completo
<b>Total General</b>					<b>286,560,377.37</b>		<b>281,925,599.25</b>	<b>4,634,778.12</b>	

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

*Anyolani Nolasco*  
**Revisado Por**  
 Anyolani Nolasco  
**Encargada División Contabilidad**

*Jose Luis Manon*  
**Aprobado Por**  
 Jose Luis Manon  
**Encargado Financiero**

