

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/01/2026

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	HUMANO SEGUROS, S.A.	Factura No. 2866, correspondiente al mes de enero 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.	E450000006801	1/1/2026	2,129,377.85	31/12/2026	2,129,377.85	-	Completo
2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5236. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005236	2/1/2026	31,345.43	31/12/2026	-	31,345.43	Pendiente
3	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5235. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005235	2/1/2026	40,375.21	31/12/2026	-	40,375.21	Pendiente
4	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5237. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005237	2/1/2026	14,527.57	31/12/2026	-	14,527.57	Pendiente
5	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5238. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005238	2/1/2026	17,137.53	31/12/2026	-	17,137.53	Pendiente
6	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5219. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005219	2/1/2026	24,776.81	31/12/2026	-	24,776.81	Pendiente
7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5241. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005241	2/1/2026	45,282.88	31/12/2026	-	45,282.88	Pendiente
8	DAF TRADING SRL	Factura no. 1840. Servicio de traslado de tractores y barredoras desde la base naval de Boca Chica hasta el Parque Del Este.	B1500001840	2/1/2026	120,000.00	31/12/2026	-	120,000.00	Pendiente
9	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Factura no. 0087. Consencion de espacio en edificio de CEI-RD, en el tercer nivel, correspondiente al mes de enero 2026.	B1500000087	6/1/2026	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
10	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 1578, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de enero 2026 según anexos.	E450000021578	5/1/2026	43,486.08	31/12/2026	43,486.08	-	Completo
11	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Factura no. 0953. Publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0005, los días 24 y 26 de diciembre 2025.	E450000000953	6/1/2026	64,994.40	31/12/2026	64,994.40	-	Completo
12	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	Factura no. 1768. Publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2025-000, los días 16 Y 17 de diciembre 2025.	E450000001768	7/1/2026	141,600.00	31/12/2026	141,600.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/01/2026

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
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.0729, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre 2025, según anexos.	E450000100729	13/1/2026	337,267.49	31/12/2026	337,267.49	-	Completo
14	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	Pago factura no. 0021. Adquisición de seis (6) Ordenadores Tipo Laptops para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	E450000000021	6/1/2026	906,893.98	31/12/2026	906,893.98	-	Completo
15	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	Pago Fact. No. 0199. Contratación Servicio de Fumigación y Desinfección para las oficinas de la Institución, correspondiente al mes de enero 2026, según anexos.	B1500000199	17/1/2026	10,030.00	31/12/2026	10,030.00	-	Completo
16	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	Factura No. 0513. Servicio de reparacion de valcula de expansion perteneciente al departamento de RRHH.	B1500000513	7/1/2026	35,400.00	31/12/2026	-	35,400.00	Pendiente
17	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5271. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005271	8/1/2026	41,102.52	31/12/2026	-	41,102.52	Pendiente
18	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	Factura no. 1766. Publicacion del proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0008, los días 17 Y 19 de diciembre 2025.	E450000001766	5/1/2026	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
19	VIAMAR S A	Factura no. 9092. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000009092	12/1/2026	32,629.95	31/12/2026	-	32,629.95	Pendiente
20	VIAMAR S A	Factura no. 9104. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000009104	13/1/2026	15,454.49	31/12/2026	-	15,454.49	Pendiente
21	VIAMAR S A	Factura no. 9113. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000009113	13/1/2026	36,269.03	31/12/2026	-	36,269.03	Pendiente
22	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura no. 5339. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institucion.	E450000005339	14/1/2026	13,206.73	31/12/2026	-	13,206.73	Pendiente

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR
INFORME PAGO A PROVEEDORES
AL 31/01/2026

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
23	Sopratch, SRL	Pago factura no.0002 Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000002	14/1/2026	240,130.00	31/12/2026	-	240,130.00	Pendiente
24	VIAMAR S A	Factura no. 9134. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institución.	E450000009134	15/1/2026	21,237.82	31/12/2026	-	21,237.82	Pendiente
25	CONSTRUCTORA SOL BKJ SRL	Factura no. 1018. Restante 80% del estudio de suelo. Plaza de vendedores Boca Chica, Playa los Almendros, Municipio Bani.	B1500000122	7/1/2026	842,576.64	31/12/2026	842,576.64	-	Completo
26	Litang Investments, SRL	Pago factura no. 0347. "Adquisición de toners y cartuchos para uso de la institución, destinado a MiPymes (Toner GPR 53 L amarillo, Toner GPR 53 L azul y Toner GPR 53 L rosado, según anexos.	B1500000347	27/1/2026	462,816.06	31/12/2026	462,816.06	-	Completo
27	VIAMAR S A	Factura no. 9133. Servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular de la institución.	E450000009133	15/1/2026	23,209.82	31/12/2026	-	23,209.82	Pendiente
28	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1091. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 06 al 09 de enero 2026.	B1500001091	20/1/2026	86,848.00	31/12/2026	-	86,848.00	Pendiente
29	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1092. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 22 al 06 de diciembre 2025.	B1500001092	20/1/2026	44,840.00	31/12/2026	-	44,840.00	Pendiente
30	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1093. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 29 de diciembre 2025 al 02 de enero 2026.	B1500001093	20/1/2026	33,984.00	31/12/2026	-	33,984.00	Pendiente
31	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1094. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 06 al 09 de enero 2026.	B1500001094	20/1/2026	62,776.00	31/12/2026	-	62,776.00	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
 INFORME PAGO A PROVEEDORES
 AL 31/01/2026

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
32	VORNAMAR SRL	Factura no. 0110. Pago de limpieza imbornales y alcantarillas.	B1500000110	19/1/2026	1,212,870.04	31/12/2026	1,212,870.04	-	Completo
33	LOMIER COMPANY SRL	Pago factura no. 0143. Adqisicion de 5,000 Sacos para escombros.	B1500000143	23/1/2026	324,972.00	31/12/2026	324,972.00	-	Completo
34	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Factura no. 1095. Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 12 al 16 de enero 2026.	B1500001095	20/1/2026	88,264.00	31/12/2026	-	88,264.00	Pendiente
35	SUPLIDORA REYSA EIRL	Factura no. 0843. Adquisicion de 60 fardos de agua para uso de la institucion.	B1500000843	27/1/2026	12,900.00	31/12/2027	-	12,900.00	Pendiente
Total General					<u>7,929,382.33</u>		<u>6,847,684.54</u>	<u>1,081,697.79</u>	


 Preparado Por
 Leidy Hurtado
 Analista y/o Técnico Financiero
 Encargada División de Contabilidad


 Revisado Por
 Anyela Rojas
 Encargada División de Contabilidad


 Aprobado Por
 Jose Luis Mañón
 Encargado Financiero