

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Pago emisión de autorización ambiental de proyecto mediante orden de pago No. AA-25-6436 según anexos.	N/A	N/A	503,000.00	N/A	503,000.00	-	Completo
2	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Factura no. 3744 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003744	1/10/2025	10,059.50	31/12/2026	10,059.50	-	Completo
3	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Factura no. 3745 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003745	1/10/2025	12,331.00	31/12/2026	12,331.00	-	Completo
4	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Factura no. 3746 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003746	1/10/2025	8,938.50	31/12/2026	8,938.50	-	Completo
5	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Factura no. 3747 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003747	1/10/2025	8,938.50	31/12/2026	8,938.50	-	Completo
6	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Factura no. 3749 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	B1500003749	1/10/2025	9,440.00	31/12/2026	9,440.00	-	Completo
7	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	-	Completo
8	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	-	Completo
9	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Factura no. 0192. Servicio de fumigacion contra todo tipo de plahas y desinfeccion contra virus y bacterias en la institucion.	B1500000192	13/11/2025	13,865.00	31/12/2026	13,865.00	-	Completo
10	Resolución Técnica Aldaso	Pago facturas no. 0467. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los sistemas aires acondicionados de la Institución,destinado a MiPymes (mes de noviembre),según anexos.	B1500000467	1/12/2025	71,980.00	31/12/2026	71,980.00	-	Completo
11	Portes & Muñoz Constructora, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$27,493,180.66, Contrato No. 21-2025; Remodelación de la Plaza de la Municipalidad, Municipio de Monte Plata, Provincia de Monte Plata, relanzamiento.	N/A	N/A	5,498,636.01	N/A	5,498,636.01	-	Completo
12	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0003, Cub. No.31 Proy. No.371 ConL No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	E450000000003	4/12/2025	9,243,885.40	31/12/2026	9,243,885.40	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
13	D P A AUTO SERVICE SRL	Pago factura No.0245, por concepto de Pago deducible correspondiente a la reclamación No.543235, para el vehículo Jeep Toyota Fortuner SRV 4WD 2018, placa No. G419427, según anexos.	B1500000245	20/11/2025	18,000.00	31/12/2026	18,000.00	-	Completo
14	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1072. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001072	24/11/2025	113,162.00	31/12/2026	113,162.00	-	Completo
15	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1073. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001073	24/11/2025	83,190.00	31/12/2026	83,190.00	-	Completo
16	Adamcorp, SRL	Pago avanca 20% Suministro e instalación da equipamiento deportivo, Municipio de Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sánchez	N/A	N/A	239,260.00	N/A	239,260.00	-	Completo
17	Brothers Brothers RSR Supply Offices, SRL	Factura no. 1408. Adquisicion de materiales de oficina para la institucion.	B1500001408	26/11/2025	161,407.76	31/12/2025	161,407.76	-	Completo
18	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3847. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003847	2/12/2025	11,770.50	31/12/2026	11,770.50	-	Completo
19	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3848. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003848	2/12/2025	10,059.50	31/12/2026	10,059.50	-	Completo
20	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3849. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003849	2/12/2025	11,564.00	31/12/2026	11,564.00	-	Completo
21	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3850. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.	B1500003850	2/12/2025	25,458.50	31/12/2026	25,458.50	-	Completo
22	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago fact. No.0018 adquisición de Fundas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes	E450000000018	3/12/2025	391,465.00	31/12/2026	391,465.00	-	Completo
23	Mytrak Technology, SRL	Factura no. 0291. Servicios de plan mensual del GPS.	B1500000291	24/11/2025	10,195.20	31/12/2025	10,195.20	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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	Almacenes Casa Vito, SRL	Factura no. 0119. Servicio de mantenimiento barredoras de playas.	B1500000119	27/11/2025	337,008.00	31/12/2025	337,008.00	-	Completo
25	Khalicco Investments SRL	Factura no. 1574. Adquisicion de rastrillos plasticos para uso del programa delimpiezas de Playas y Bañareos.	B1500001574	24/11/2025	127,921.44	31/12/2026	127,921.44	-	Completo
26	Allison Construction Group, SRL	Pago Fact. No. 0151, Cub. No. 1 Proy. No. 435 Cont. No. 12-2025; Lote 2: Restauración Santuario Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, Distrito Municipal Boyá, Provincia Monte Plata.	B1500000151	28/11/2025	4,426,717.82	31/12/2026	4,426,717.82	-	Completo
27	Borda 2, SRL	Pago factura no. 0518. Adquisición de Uniformes para uso de las brigadas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañareos (PNLPB) , destinado a MiPymes Mujer, (1,500 gorras y 80 polos), según anexos.	B1500000518	1/12/2025	346,566.00	31/12/2025	346,566.00	-	Completo
28	Jose Dario Marcelino Reyes	Pago factura no. 0168 , por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000168	1/12/2025	35,400.00	31/12/2026	35,400.00	-	Completo
29	Humano Seguros, S.A.	Pago Factura No. 6453, correspondiente al mes de diciembre 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.	E450000006453	1/12/2025	2,148,621.46	31/12/2026	2,148,621.46	-	Completo
30	Constructora Sol BKJ, SRL	Pago factura no. 0121. Avance 20% del monto RD\$1,053,220.80 por la Contratación de Estudios de Suelo, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000121	4/12/2025	210,644.16	31/12/2026	210,644.16	-	Completo
31	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	-	Completo
32	Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana	Pago Factura No. 0085. Concesión de espacio en edificio de CEI-RD, correspondiente al mes de diciembre 2025,segun anexos.	B1500000085	8/12/2025	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
33	Compu-Office Dominicana, SRL	Factura no, 1071. Adquisición de cartuchos y toner para uso de la institucion.	E450000001071	20/11/2025	211,048.59	31/12/2025	211,048.59	-	Completo
34	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	-	Completo
35	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	-	Completo
36	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	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
37	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	-	Completo
38	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	-	Completo
39	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	-	Completo
40	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	-	Completo
41	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	-	Completo
42	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	-	Completo
43	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	-	Completo
44	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	-	Completo
45	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	-	Completo
46	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	-	Completo
47	Viamar, SA	Factura no. 7754 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007754	2/10/2025	17,485.88	31/12/2026	17,485.88	-	Completo
48	Viamar, SA	Factura no. 7783 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007783	3/10/2025	17,775.13	31/12/2026	17,775.13	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
49	Viamar, SA	Factura no. 7784 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007784	3/10/2025	17,775.13	31/12/2026	17,775.13	-	Completo
50	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	-	Completo
51	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	-	Completo
52	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	-	Completo
53	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	-	Completo
54	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	-	Completo
55	Plaza Lama, SA	Pago fact. no. 3653 adquisición equipo de Sonido para uso de la institución.	E450000013653	2/12/2025	12,995.00	31/12/2026	12,995.00	-	Completo
56	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1076. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001076	28/11/2025	59,000.00	31/12/2026	59,000.00	-	Completo
57	Instituto de Fromacion Turistica del Caribe	Factura no. 1076. Servicio de almuerzo emresarial para los colaboradores de la institucion.	B1500001077	28/11/2025	38,350.00	31/12/2026	38,350.00	-	Completo
58	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	-	Completo
59	MJP Promotion Group SRL	Factura no. 0568. Adquisicion de camisetas azul marino para uso de los brigadistas.	B1500000568	28/11/2025	867,300.00	31/12/2025	867,300.00	-	Completo
60	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura no. 1147. Adquisición de Herramientas, Maquinarias e Insumos para los Brigadistas del (PNLPB), destinado a MiPymes (50 Rastrillo de metal, 125 palas de corte y 50 carretillas plasticas), segun anexos.	B1500001147	1/12/2025	287,495.20	31/12/2026	287,495.20	-	Completo
61	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	Pago factura no. 1108. Adquisición de Herramientas, Maquinarias e Insumos para los Brigadistas del (PNLPB), destinado a MiPymes (50 Botas de goma y 1,500 guantes de nitrilo), según anexos.	B1500001108	2/12/2025	76,369.60	31/12/2026	76,369.60	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
62	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago factura 1212, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001212	26/11/2025	59,000.00	31/12/2026	59,000.00	-	Completo
63	Laboratorio Orbis, SA	Factura no. 5037. Servicio de llenado de agua fina botellon de 5gls.	B1500005037	24/11/2025	7,020.00	31/12/2026	7,020.00	-	Completo
64	Producciones Cucalambe, SRL	Pago factura No.0060; Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes, (Zona Este), según anexos.	B1500000060	2/12/2025	7,734.90	31/12/2026	7,734.90	-	Completo
65	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	-	Completo
66	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	-	Completo
67	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	-	Completo
68	Maximiliano Encarnacion Mejia	Pago factura No. 0073. Adquisición material gastable de oficina para uso de la Institución (10 resmas papel bond 8½ x11 timbrado), según anexos.	B1500000073	2/12/2025	30,680.00	31/12/2026	30,680.00	-	Completo
69	Viamar, SA	Factura no. 8160 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008160	3/11/2025	14,660.96	31/12/2026	14,660.96	-	Completo
70	Viamar, SA	Factura no. 8159 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008159	3/11/2025	23,428.36	31/12/2026	23,428.36	-	Completo
71	Viamar, SA	Factura no. 8209 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008209	5/11/2025	25,636.88	31/12/2026	25,636.88	-	Completo
72	Viamar, SA	Factura no. 8206 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008206	5/11/2025	35,497.59	31/12/2026	35,497.59	-	Completo
73	Viamar, SA	Factura no. 8208 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008208	5/11/2025	35,309.01	31/12/2026	35,309.01	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
74	Viamar, SA	Factura no. 8325 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008325	12/11/2025	18,274.01	31/12/2026	18,274.01	-	Completo
75	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	-	Completo
76	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago factura no. 0115. Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000115	1/12/2025	200,600.00	31/12/2026	200,600.00	-	Completo
77	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	-	Completo
78	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	-	Completo
79	Viamar, SA	Factura no. 8550 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008550	22/11/2025	11,310.11	31/12/2026	11,310.11	-	Completo
80	Nuespi Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0069, Cub. No. 4 y final, mas devolución de vicios ocultos, Proy. No.417 Contrato No. 19-2024; Reparación de la calle Francisco Alberto Caamaño Deño, Municipio Las Terrenas, Provincia Samana.	B1500000069	9/12/2025	1,860,052.75	31/12/2026	1,860,052.75	-	Completo
81	Ingenieria & Construcciones Santos , SRL	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.6, Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís.	B1500000016	28/11/2025	5,343,859.53	31/12/2025	5,343,859.53	-	Completo
82	Autocentro Flaver, SRL	Pago factura no. 0300. Adquisición de Accesorios para los Vehículos de la Institución, destinado a MiPymes (8 Escalones Laterales), según anexos.	B1500000300	2/12/2025	79,999.94	31/12/2025	79,999.94	-	Completo
83	Constructora HPP, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$11,430,736.46 Contrato No. 24-2025, Remodelación de Oficina para la Promoción Turística (OPT), en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), La Caleta, Municipio Boca Chica	N/A	N/A	2,290,191.29	N/A	2,290,191.29	-	Completo
84	Maderas Tropicales, SRL	Pago factura no. 0252. Avance 20% del monto RD\$1,368,800.00. Suministro y colocación de tierra negra en el Malecón Santo Domingo Este, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000252	4/12/2025	273,760.00	31/12/2025	273,760.00	-	Completo
85	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago factura no. 1214 , por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001214	4/12/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
86	Botdom Ingeniería, SRL	Pago factura no. 0053. Avance 20% del monto RD\$1,395,747.50. Suministro y colocación de Almácigos y Guayigas en Malecón Santo Domingo Este , destinado a Mipyme, segun anexos.	B1500000053	4/12/2025	279,149.50	31/12/2026	279,149.50	-	Completo
87	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0004, Cub. No.32 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	E450000000004	10/12/2025	30,871,070.59	31/12/2026	30,871,070.59	-	Completo
88	Meda Ingeniería, SRL	Pago factura no. 0035. Avance 20% del monto RD\$1,393,989.97. Contratación de Servicio de embellecimiento para fachadas en Ciudad Colonial, Distrito Nacional, destinado a Mipymes, segun anexos.	B1500000035	1/12/2025	278,797.99	31/12/2026	278,797.99	-	Completo
89	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura no. 0295. Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNLPB, según anexos.	E450000000295	1/12/2025	21,687.09	31/12/2025	21,687.09	-	Completo
90	Producciones Cucalambe, SRL	Pago factura no. 0062 Contratacion de servicios de desayunos y almuerzos para los operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes (109 desayunos y 127 almuerzos, Zona Este), segun anexos.	B1500000062	8/12/2025	79,148.50	31/12/2025	79,148.50	-	Completo
91	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0195, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución correspondiente al mes de diciembre 2025, según anexos.	B1500000195	6/12/2025	10,030.00	31/12/2026	10,030.00	-	Completo
92	Nuespi Ingeniería, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$26,959,574.34 Contrato No.25-2025; Construcción Destacamento Politur El Limón, Distrito Municipal El Limón, Provincia Samaná.	N/A	N/A	5,391,914.87	N/A	5,391,914.87	-	Completo
93	Vornamar, SRL	Pago factura no. 0109. Avance 20% del monto RD\$1,516,087.55. Servicio de limpieza de alcantarillas tipo cajón e imbornales en la Av. La Marina, municipio Santa Barbara de Samaná, Provincia Samaná, segun anexos.	B1500000109	4/12/2025	303,217.51	31/12/2026	303,217.51	-	Completo
94	Codom, SRL	Pago fact. No.0026, Cub. No.15, Proy. No.397, contrato. No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E4500000000026	28/12/2025	45,667,318.66	31/12/2026	45,667,318.66	-	Completo
95	Consorcio PPNorte	Pago Fact. No.0008, Cub. No.8 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.	B1500000008	11/12/2025	2,428,705.01	31/12/2026	2,428,705.01	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.(NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)3
96	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0162, Cub. No.7, Proy. No. 413 contrato No.13-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.	B1500000162	12/12/2025	3,523,062.25	31/12/2025	3,523,062.25	-	Completo
97	Bozzetto, SRL	Factura no. 0020. Estudio Geotecnico Construccion balneario Las Marias Neyba, Provincia Bahoruco.	B1500000020	26/11/2025	202,724.00	31/12/2026	202,724.00	-	Completo
98	Iconsta Inmobiliaria Y Constructora Taveras Castillo, SRL	Pago Fact. No. 0004, Cub. No.6 y final Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; mas devolucion de vicios ocultos. Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.	E450000000004	12/12/2025	6,203,665.43	31/12/2026	6,203,665.43	-	Completo
99	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0295, Cub. No.14, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.	B1500000295	12/12/2025	39,656,289.85	31/12/2025	39,656,289.85	-	Completo
100	Viamar, SA	Pago avance 20% del monto RD\$78,696,150.00 Contrato No. 26-2025; Adquisición de Vehículos para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) y Operatividad del CEIZTUR, ITEM 2: Camiones Volteos, según anexos.	N/A	N/A	15,739,230.00	N/A	15,739,230.00	-	Completo
101	Skylark Invesmenst, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$22,500,000.00 Contrato No. 23-2025; Construcción Boulevard Turístico Municipio El Peñón y Fundación, Provincia Barahona. Lote 2: Construcción Boulevard Turístico Municipio Fundación, Provincia Barahona.	N/A	N/A	4,500,000.00	N/A	4,500,000.00	-	Completo
102	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.	E4500000000002	6/10/2025	26,656,728.79	31/12/2026	26,656,728.79	-	Completo
103	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago fact. no. 0024, cub. no. 16 proy. no. 577 Contr. no. 7-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná	B1500000024	12/12/2025	3,485,126.84	31/12/2025	3,485,126.84	-	Completo
104	CASA ARMES SRL	Pago factura No.0085; Adquisición de herramientas, maquinarias e insumos para los brigadistas del PNLPB (Trimmers) , según anexos.	E4500000000085	9/12/2025	20,965.72	31/12/2026	20,965.72	-	Completo
105	GTG Industrial, SRL	Pago factura no. 0095. Adquisición de insumos y utensilios de cocina para uso de la institución, según anexos.	E4500000000095	8/12/2025	104,405.00	31/12/2026	104,405.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
106	Maderas Tropicaleas, SRL	Factura no. 0250. Servicio de mantenimiento y recuperacion de Palmas Cana de 10 pies.	B1500000250	25/11/2025	271,399.94	31/12/2025	271,399.94	-	Completo
107	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura no. 1278. Adquisición de Machetes para los Brigadistas que Participan en los Operativos del (PNLPB), según anexos.	B1500001278	8/12/2025	19,500.09	31/12/2026	19,500.09	-	Completo
108	Petromovil, SA	Pago factura No. 6329, Adquisición de tickets de para la flotilla vehicular(areas operativas y administrativas) de la institución, según anexos.	E450000006329	10/12/2025	5,600,000.00	31/12/2026	5,600,000.00	-	Completo
109	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 0521, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de noviembre y de diciembre 2025, según anexos.	E450000020521	5/12/2025	41,178.06	31/12/2026	41,178.06	-	Completo
110	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 9647, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de noviembre 2025, según anexos.	E450000019647	5/11/2025	41,178.43	31/12/2026	41,178.43	-	Completo
111	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago fact. No. 0113 Cub. No.10, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.	B1500000113	15/12/2025	1,408,765.84	31/12/2026	1,408,765.84	-	Completo
112	Tablero Global Corp, SRL	Pago Fact. No. 0110, Cub. No. 2 Proy. No. 430 Cont. No. 5-2025; Restauracion Edificio de la Direccion Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) Ciudad Colonia, Distrito Nacional.	B1500000068	15/12/2025	6,808,303.98	31/12/2026	6,808,303.98	-	Completo
113	Tablero Global Corp, SRL	Pago Fact. No. 0110, Cub. No. 2 Proy. No. 430 Cont. No. 5-2025; Restauracion Edificio de la Direccion Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) Ciudad Colonia, Distrito Nacional.	B1500000110	15/12/2025	3,355,641.25	31/12/2025	3,355,641.25	-	Completo
114	Proyectos Civiles Y Electromecanicos (PROCELCA), SRL.	Pago Fact. No. 0004, Cub. No. 3 y final mas devolución de vicios ocultos. Proy. No.422 Contrato No. 29-2024; Remodelación de Baños en el Ministerio de Turismo (MITUR), Sede Principal, Distrito Nacional.	E450000000004	15/12/2025	477,117.52	31/12/2026	477,117.52	-	Completo
115	B&F MERCANTIL, SRL	Pago Fact. No. 1275. Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes áreas de la Institución, destinado a Mipymes, según anexos.	B1500001275	2/12/2025	21,746.37	31/12/2026	21,746.37	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
116	Skylark Invesmenst, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$18,000,000.00 Contrato No. 22-2025; Construcción Boulevard Turístico Municipio El Peñón y Fundación, Provincia Barahona. Lote 1: Construcción Boulevard Turístico Municipio El Peñón, provincia Barahona.	N/A	N/A	3,600,000.00	N/A	3,600,000.00	-	Completo
117	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura no. 0012. Adquisición de Herramientas, Maquinarias e Insumos para los Brigadistas del (PNLPB), destinado a MiPymes. (Aceite 2T 10 40 1/4, Aceite 4T10W 40 1/4 y herbicida agrícola), según anexos.	E450000000012	11/12/2025	25,248.75	31/12/2026	25,248.75	-	Completo
118	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura no. 0812. Adquisición de Estufa Eléctrica para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos	B1500000812	15/12/2025	2,301.00	31/12/2026	2,301.00	-	Completo
119	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0115. Adquisición de Herramientas, Maquinarias e Insumos para los Brigadistas del (PNLPB), destinado a MiPymes (Engranaje para Trimmers), según anexos.	B1500000115	10/12/2025	36,004.16	31/12/2026	36,004.16	-	Completo
120	Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1216, por concepto de pago por trámites legales, según anexos.	B1500001216	8/12/2025	23,600.00	31/12/2026	23,600.00	-	Completo
121	SERD NET, SRL	Pago factura no. 0578. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colon, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional (Pago Noviembre y Diciembre).	B1500000578	15/12/2025	206,500.00	31/12/2026	206,500.00	-	Completo
122	Carmen Enicia Chevalier de Casado	Pago Fact. No. 1135, por concepto de pago por trámites legales, según anexos.	B1500001135	11/12/2025	106,200.00	31/12/2026	106,200.00	-	Completo
123	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No.0023 , Cub. No.15, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahíbe, Provincia La Altagracia.	B1500000023	16/12/2025	8,407,328.51	31/12/2026	8,407,328.51	-	Completo
124	Elsa Margarita De la Cruz Matos	Pago Fact. No. 0116, por concepto de pago por trámites legales, según anexos.	B1500000116	16/12/2025	141,600.00	31/12/2026	141,600.00	-	Completo
125	Geomedicio, Instrumentos y Sistemas, (GIS), SRL	Renovación de licencias informática para uso de esta Institución, según anexos ( Renovacion PIX4Dmapper)	E450000000003	10/12/2025	299,400.00	31/12/2026	299,400.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
126	Grupo Diario Libre, S A	Pago Fact. No. 0631. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional Ref CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0005, según anexos.	E450000000631	10/12/2025	64,994.40	31/12/2025	64,994.40	-	Completo
127	Multigrabado, SRL	Pago factura no. 2642. Confección e instalación de Letreros para Lobby de la Institución, según anexos.	B1500002642	11/12/2025	32,450.00	31/12/2026	32,450.00	-	Completo
128	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 1654. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0005, según anexos.	E450000001654	10/12/2025	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
129	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	Adquisición de Materiales de Refrigeración para uso de la Institución, destinado a MiPymes	E450000000291	1/12/2025	33,699.92	31/12/2025	33,699.92	-	Completo
130	O Reilly & Asociados S R L	Pago Fact. No. 0225, Cub. No. 2 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	B1500000225	16/12/2025	9,323,649.16	31/12/2026	9,323,649.16	-	Completo
131	Compañía Dominicana de Telefonos C POR A	Pago Factura No.8193, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre 2025, según anexos.	E450000098193	13/12/2025	179,618.67	31/12/2026	179,618.67	-	Completo
132	Codom, SRL	Pago fact. No.0031, Cub. No.16, Proy. No.397, contrato. No.18-2023; Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E450000000031	16/12/2025	7,911,428.70	31/12/2026	7,911,428.70	-	Completo
133	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago facturas nos. 1086-1087-1088, Almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 28 noviembre,01 al 05 y del 08 al 12 de diciembre del 2025, según anexos.	B1500001086	15/12/2025	17,700.00	31/12/2026	17,700.00	-	Completo
134	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago facturas nos. 1086-1087-1088, Almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 28 noviembre,01 al 05 y del 08 al 12 de diciembre del 2025, según anexos.	B1500001087	15/12/2025	98,058.00	31/12/2026	98,058.00	-	Completo
135	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago facturas nos. 1086-1087-1088, Almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 28 noviembre,01 al 05 y del 08 al 12 de diciembre del 2025, según anexos.	B1500001088	15/12/2025	100,890.00	31/12/2026	100,890.00	-	Completo
136	Melgen Diseño & Publicidad, SRL	Pago Fact. No. 0486. Adquisición de Sellos, Almohadillas y Tintas para uso de las diferentes áreas de la institución, Destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000486	15/12/2025	59,069.87	31/12/2026	59,069.87	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
137	Shalone Distribuidora, SRL	Pago Fact. No. 0259. Adquisición de Neumáticos para las Unidades Vehiculares de la Institución, según anexos.	B1500000259	15/12/2025	729,643.56	31/12/2025	729,643.56	-	Completo
138	Diseños Presupuestos y Construcciones, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$3,182,436.40 Contrato No. 30-2025, Estudio de vulnerabilidad Palacio Borgella, Provincia Santo Domingo, según anexos.	N/A	N/A	636,487.28	N/A	636,487.28	-	Completo
139	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0327, Cub. No.9, 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.	B1500000327	12/12/2025	10,422,097.74	31/12/2026	10,422,097.74	-	Completo
140	Rosiell Ivette Cabreja Rodriguez	Pago fact. no. 0004. Avance 20% del monto RD\$1,236,367.00. Servicio de retiro y Suministro Lona Asfáltica y fino para la impermeabilización de la oficina de MITUR Bávaro, Provincia La Altagracia, destinado a Mipymes, según anexos.	B1500000004	12/12/2025	247,717.40	31/12/2026	247,717.40	-	Completo
141	Jordi Molina Figueras	Pago No.3 factura No. 0010, Contrato No. 17-2024; Restauración Artesonado y Mobiliario Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.	B1500000010	16/12/2025	1,052,936.48	31/12/2026	1,052,936.48	-	Completo
142	Mivier Investments, SRL	Pago Fact. No. 0256, Cub. No.4 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"	B1500000256	17/12/2025	732,941.96	31/12/2026	732,941.96	-	Completo
143	Constructora Serconsa, SRL	Pago fact. No.0005, Cub. No.5 y final Proy. No. 356, Contrato 30-2020; Reconstrucción Parque Municipal Pepillo Salcedo Manzanillo Provincia Montecristi.	E450000000005	17/12/2025	2,387,593.02	31/12/2026	2,387,593.02	-	Completo
144	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no. 9603. Inclusión de treinta (30) camiones volteos a la póliza No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255: Responsabilidad civil, con vigencia 16 de diciembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026.	E450000009603	17/12/2025	1,157,862.44	31/12/2025	1,157,862.44	-	Completo
145	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no. 9604. Inclusión de treinta (30) camiones volteos a la póliza No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255: Responsabilidad civil, con vigencia 16 de diciembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026.	E450000009604	17/12/2025	28,567.96	31/12/2025	28,567.96	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
146	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no. 9614. Inclusión de treinta (30) camiones volteos a la póliza No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255: Responsabilidad civil, con vigencia 16 de diciembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026.	E450000009614	17/12/2025	1,646,335.67	31/12/2025	1,646,335.67	-	Completo
147	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no. 9616. Inclusión de treinta (30) camiones volteos a la póliza No. 2-2-502-0262235: Vehículo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255: Responsabilidad civil, con vigencia 16 de diciembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026.	E450000009616	17/12/2025	40,620.07	31/12/2025	40,620.07	-	Completo
148	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No.0010 Cub. No.6 Proy. No.403, contrato no.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal.	E450000000010	17/12/2025	19,808,508.82	31/12/2026	19,808,508.82	-	Completo
149	Green Site Ingeniería y Construcción, SRL	Pago Factura No.0036, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No. 6 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.	B1500000036	1/9/2025	668,365.49	31/12/2026	668,365.49	-	Completo
150	Silicio Technology, EIRL	Pago factura No. 0065, Adquisición Renovación de Licencias Informática para uso de la Institución, (Renovación SkechUp PRO y la Guis de Análisis de Costo García Simó) según anexos.	E450000000065	15/12/2025	53,400.90	31/12/2026	53,400.90	-	Completo
151	Imsei Group, SRL	Pago Fact. No. 0163, correspondiente al 80% del Servicio de mantenimiento a las estructuras de madera y Aluzinc Plaza de Vendedores Guayacanes, Municipio de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís, relanzamiento, según anexos.	B1500000163	15/12/2025	1,227,200.00	31/12/2026	1,227,200.00	-	Completo
152	Maxx Extintores, SRL	Pago fact. No. 0537, Adquisición servicio de mantenimiento de extintores contra incendios, según anexos.	B1500000537	16/12/2025	5,841.00	31/12/2026	5,841.00	-	Completo
153	Inversiones Fra-Luz, SRL	Pago factura No. 0056, Renovación de usuario para la red Corsd para uso de la institución, según anexos.	B1500000056	16/12/2025	130,449.00	31/12/2026	130,449.00	-	Completo
154	Producciones Cucalambe, SRL	Pago factura no. 0064. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios del PNLPB, destinado a MiPymes (420 desayunos y 385 almuerzos Zona Este), según anexos.	B1500000064	15/12/2025	267,417.50	31/12/2026	267,417.50	-	Completo
155	Ingeniería Garuda, SRL	Pago fact. no.0045 cub. No. 1 proy. no. 433 cont. 13-2025; Reconstrucción de Isleta en carretera Manolo Tavárez Justo, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.	B1500000045	18/12/2025	1,136,710.74	31/12/2026	1,136,710.74	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
156	Viamar, SA	Pago factura no. 8882 Adquisición de 12 Camiones Volteos para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) y Operatividad del CEIZTUR, según anexos.	E450000008882	17/12/2025	25,182,768.00	31/12/2026	25,182,768.00	-	Completo
157	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No. 0088, Cub. No. 5 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.	B1500000088	18/12/2025	1,421,458.00	31/12/2026	1,421,458.00	-	Completo
158	Editora Cipriano, SRL	Pago fact. No. 0491; Adquisición de Carpetas con tornillos personalizadas con el nombre de la institución. Según anexos.	B1500000491	15/12/2025	32,450.00	31/12/2025	32,450.00	-	Completo
159	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura no. 0061. Contratación Servicio de Desayuno y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) Zona Este,destinado a MiPyme, según anexos.	B1500000061	1/12/2025	87,320.00	31/12/2026	87,320.00	-	Completo
160	Refriclima HF, SRL	Pago factura no. 0022. Adquisición e Instalación de Equipo de Climatización para Distintas Áreas de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	E450000000022	16/12/2025	600,030.00	31/12/2026	600,030.00	-	Completo
161	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura no. 1163. Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de las Diferentes Áreas de la Institución, destinado a MiPymes. (Extensión eléctrica y plafon mineral), según anexos.	B1500001163	16/12/2025	14,189.50	31/12/2026	14,189.50	-	Completo
162	Viamar, SA	Factura no. 76498 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007649	22/9/2025	17,159.19	31/12/2026	17,159.19	-	Completo
163	Viamar, SA	Factura no. 8537 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008537	21/11/2025	26,607.18	31/12/2026	26,607.18	-	Completo
164	Viamar, SA	Factura no. 8663 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008663	1/12/2025	198,886.20	31/12/2026	198,886.20	-	Completo
165	Viamar, SA	Factura no. 8778 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008778	9/12/2025	175,382.59	31/12/2026	175,382.59	-	Completo
166	Producciones Cucalambe, SRL	Pago factura 0061 . Contratación de Servicios de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios(PNLPB), destinado a MiPymes (18 desayunos, Zona Este), según anexos.	B1500000061	8/12/2025	5,841.00	31/12/2026	5,841.00	-	Completo
167	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no. 4991 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004991	3/12/2025	36,876.84	31/12/2026	36,876.84	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
168	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factur no. 4992 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004992	3/12/2025	12,803.00	31/12/2026	12,803.00	-	Completo
169	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no. 4993 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000004993	3/12/2025	31,612.98	31/12/2026	31,612.98	-	Completo
170	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura no. 5000 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005000	3/12/2025	15,185.05	31/12/2026	15,185.05	-	Completo
171	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas no. 5001 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005001	3/12/2025	11,843.77	31/12/2026	11,843.77	-	Completo
172	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005002	3/12/2025	11,843.77	31/12/2026	11,843.77	-	Completo
173	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005003	4/12/2025	58,455.97	31/12/2026	58,455.97	-	Completo
174	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005012	4/12/2025	10,994.17	31/12/2026	10,994.17	-	Completo
175	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005014	4/12/2025	17,986.56	31/12/2026	17,986.56	-	Completo
176	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005015	4/12/2025	45,282.32	31/12/2026	45,282.32	-	Completo
177	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005016	4/12/2025	12,262.88	31/12/2026	12,262.88	-	Completo
178	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005017	4/12/2025	18,779.85	31/12/2026	18,779.85	-	Completo
179	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005019	4/12/2025	31,612.98	31/12/2026	31,612.98	-	Completo
180	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005020	4/12/2025	49,749.77	31/12/2026	49,749.77	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
181	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005041	5/12/2025	10,994.73	31/12/2026	10,994.73	-	Completo
182	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005042	5/12/2025	19,430.41	31/12/2026	19,430.41	-	Completo
183	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura no. 0283. Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNLPB, según anexos	E450000000283	18/12/2025	47,069.09	31/12/2025	47,069.09	-	Completo
184	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005004	4/12/2025	12,677.29	31/12/2026	12,677.29	-	Completo
185	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No., 5085 , por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005085	9/12/2025	10,994.73	31/12/2026	10,994.73	-	Completo
186	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 5094, por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.	E450000005094	10/12/2025	15,660.89	31/12/2026	15,660.89	-	Completo
187	Viamar, SA	Factura no. 7696 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000007696	25/9/2025	16,412.23	31/12/2026	16,412.23	-	Completo
188	Viamar, SA	Factura no. 8734 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008734	5/12/2025	17,775.13	31/12/2026	17,775.13	-	Completo
189	Viamar, SA	Factura no. 8753 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008753	8/12/2025	14,660.96	31/12/2026	14,660.96	-	Completo
190	Viamar, SA	Factura no. 8754 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008754	8/12/2025	25,374.33	31/12/2026	25,374.33	-	Completo
191	Viamar, SA	Factura no. 8761 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008761	8/12/2025	22,260.16	31/12/2026	22,260.16	-	Completo
192	Viamar, SA	Factura no. 8764 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E450000008764	8/12/2025	22,260.16	31/12/2026	22,260.16	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
193	Viamar, SA	Factura no. 8767 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008767	8/12/2025	22,260.16	31/12/2026	22,260.16	-	Completo
194	Viamar, SA	Factura no. 8775 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008775	9/12/2025	30,823.98	31/12/2026	30,823.98	-	Completo
195	Viamar, SA	Factura no. 8776 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008776	9/12/2025	22,260.16	31/12/2026	22,260.16	-	Completo
196	Viamar, SA	Factura no. 8796 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008796	10/12/2025	23,916.88	31/12/2026	23,916.88	-	Completo
197	Viamar, SA	Factura no. 8832 . Servicios de mantenimiento de la flotilla vehiucular de la institucion.	E45000008832	12/12/2025	14,660.96	31/12/2026	14,660.96	-	Completo
198	Mario Jose Hurtado Imbert	Pago Fact. No. 0083, Cub. No. 8 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El-Seibo. Relanzamiento	B150000083	19/12/2025	2,515,978.26	31/12/2026	2,515,978.26	-	Completo
199	Inversiones Tropicana C POR A	Pago Fact. No. 0550, Cub. No.5 Proy. No.415 Contrato No. 16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná: Lote 2: Reconstrucción del parque Glorieta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.	B1500000550	18/12/2025	1,292,803.07	31/12/2025	1,292,803.07	-	Completo
200	Viamar, SA	Pago facturas no. 7642. Contratación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a vehículos en garantía (POLITUR), según anexos.	E45000007642	22/9/2025	23,301.73	31/12/2026	23,301.73	-	Completo
201	Viamar, SA	Pago facturas no. 7679. Contratación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a vehículos en garantía (POLITUR), según anexos.	E45000007679	25/9/2025	26,496.31	31/12/2026	26,496.31	-	Completo
202	Viamar, SA	Pago facturas no. 7699. Contratación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a vehículos en garantía (POLITUR), según anexos.	E45000007699	25/9/2025	40,268.60	31/12/2026	40,268.60	-	Completo
203	Viamar, SA	Pago facturas no. 8813. Contratación de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a vehículos en garantía (POLITUR), según anexos.	E45000008813	11/12/2025	75,380.40	31/12/2026	75,380.40	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
204	Grupo Diario Libre S A	Pago factura no. 0660. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para el 4to trimestre (Publicación 15 y 16 diciembre 2025 y publicación 16 y 17 diciembre 2025)	E450000000660	18/12/2025	64,994.40	31/12/2026	64,994.40	-	Completo
205	Grupo Diario Libre S A	Pago factura no. 0659 . Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para el 4to trimestre (Publicación 15 y 16 diciembre 2025 y publicación 16 y 17 diciembre 2025)	E450000000659	18/12/2025	64,994.40	31/12/2026	64,994.40	-	Completo
206	Grupo Diario Libre S A	Pago factura no. 0661. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0008 los días 17 y 18 diciembre 2025 según anexos.	E450000000661	18/12/2025	64,994.40	31/12/2026	64,994.40	-	Completo
207	Inversiones Express, SRL	Pago factura no. 0189. Renovación de licencias informática para uso de esta Institución. (Renovación ACI SAFE y ACI ETABS), según anexos.	B1500000189	19/12/2025	207,559.80	31/12/2026	207,559.80	-	Completo
208	Consortio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0018, Cub. No.11 y final, Proy. No. 376 Cont. No. 10-2022; más devolución de vicios ocultos; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Sama	B1500000018	16/12/2025	6,853,061.05	31/12/2025	6,853,061.05	-	Completo
209	Constructora Kuky Silverio Industrial , SRL	Pago Fact. No. 0023, Cub. No.18 y final Proy. No.379 Contrato No.13-2022; menos penalidad según acto no. 998/2024, mas devolucion de vicios ocultos. Reconstrucción de las infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.	B1500000023	17/12/2025	16,296,519.29	31/12/2025	16,296,519.29	-	Completo
210	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0025, Cub. No.17 y final, más devolución de vicios ocultos, Proy. No.377 Cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Sama	B1500000025	17/12/2025	13,104,033.55	17/12/2025	13,104,033.55	-	Completo
211	Maderas Tropicales, SRL	Pago factura no. 0253. Avance 20% del monto RD\$1,451,100.00. Suministro y colocación de Grama Bermuda en el Malecón Santo Domingo Este destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000253	4/12/2025	290,220.00	31/12/2025	290,220.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/12/2025**

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
212	Arquicontrusa, S A	Pago Fact. No. 0023, Cub. No.19, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000023	18/12/2025	11,913,673.15	31/12/2026	11,913,673.15	-	Completo
213	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Pago emisión de (18) solicitudes de AA de Proyectos: S01-25-04038, 25-04393, 25-04387, 25-04382, 25-04394, 25-04465, 25-04463, 25-04472, 25-04475, 25-04381, 25-04396, 25-04399, 25-04392, 25-04383, 25-04384, 25-04460, 25-04522, 25-04525. Según anexos.	N/A	N/A	36,000.00	N/A	36,000.00	-	Completo
214	Benesta, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$53,657,756.85, Contrato No. 29-2025; Mejoramiento entorno de la Playa El Faro, Municipio San Pedro, Provincia San Pedro de Macorís	N/A	N/A	10,731,551.37	N/A	10,731,551.37	-	Completo
215	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Cub. No.19 y final Proy. No. 386 contrato 25-2022, mcs devolución de vicios ocultos; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.	N/A	N/A	12,939,878.20	N/A	12,939,878.20	-	Completo
216	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago factura no. 0018. Adquisición de 10 Ordenadores Tipo Laptops para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	E450000000018	26/11/2025	998,720.02	31/12/2026	998,720.02	-	Completo
217	Inversiones Alpic, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$10,822,480.53 contrato No. 28-2025; Construcción Parador Fotográfico de Punta Rucia, Distrito Municipal Estero Hondo, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	N/A	N/A	2,164,496.11	N/A	2,164,496.11	-	Completo
218	CAIO, SRL	Pago fact. No. 0078 Proy. No. 385 Cub No. 5 Contrato No. 18-2022, Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolio, San Pedro de Macorís, Relanzamiento.	B1500000078	26/12/2025	3,463,309.55	31/12/2026	3,463,309.55	-	Completo
<b>Total General</b>					<b>426,006,557.62</b>		<b>426,006,557.62</b>	<b>-</b>	

Preparado Por  
 Leidy Hurtado  
 Analista y/o Tecnico Financiero



Revisado Por  
 Anyolani Nolasco  
 Encargada División Contabilidad



Aprobada Por  
 Jose Luis Mañón  
 Encargado Financiero

