

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
1	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Fcatura no. 1101. Servicio de almuerzo empresarial correspondiente del 9 al 13 de febrero 2026.	B1500001101	26/2/2026	86,612.00	31/12/2026	86,612.00	-	Completo
2	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Fcatura no. 1102. Servicio de almuerzo empresarial correspondiente del 9 al 13 de febrero 2026.	B1500001102	26/2/2026	89,916.00	31/12/2026	89,916.00	-	Completo
3	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0846, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.	E45000000846	17/2/2026	200,000.00	31/12/2026	200,000.00	-	Completo
4	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 2348, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de febrero 2026 según anexos.	E450000022348	5/2/2026	41,307.40	31/12/2026	41,307.40	-	Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.3355, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de enero 2026, según anexos.	E450000103355	13/2/2026	199,667.57	31/12/2026	199,667.57	-	Completo
6	HUMANO SEGURCS, S.A.	Pago Factura No. 7441, correspondiente al mes de marzo 2026, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.	E450000007441	1/3/2026	2,119,158.55	31/12/2026	2,119,158.55	-	Completo
7	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0089. Concesión de espacio en edificio de CEI-RD, correspondiente al mes de marzo 2026, según anexos	B1500000089	3/3/2026	300,000.00	31/12/2026	300,000.00	-	Completo
8	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0006, Cub. No.34 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	E450000000006	4/3/2026	10,750,945.71	31/12/2026	10,750,945.71	-	Completo
9	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0024, Cub. No.20, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	B1500000024	9/3/2026	7,414,501.60	31/12/2026	7,414,501.60	-	Completo
10	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Fact. No. 1164, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.	B1500001164	2/3/2026	171,100.00	31/12/2027	171,100.00	-	Completo
11	JUT Inversiones, SRL	Pago Fact. No. 0003. Adquisición de Insumos para Uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	E450000000003	4/3/2026	36,486.64	31/12/2027	36,486.64	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
12	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago Facturas No. 0550 y 0554. Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas Aires Acondicionado de la Institución, destinado a MiPymes (mes de enero y febrero), según anexos.	B1500000554	9/3/2026	107,380.00	31/12/2026	107,380.00	-	Completo
13	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0007, Cub. No.35 Proy. No.371 Conf. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	E450000000007	10/3/2026	9,975,635.67	31/12/2026	9,975,635.67	-	Completo
14	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago Fact. No. 1428. Adquisición de Materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.	B1500001428	6/3/2026	58,793.50	31/12/2026	58,793.50	-	Completo
15	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0204. Contratación Servicio de Fumigación y Desinfección para las oficinas de la Institución, correspondiente al mes de marzo 2026, según anexos.	B1500000204	9/3/2026	13,865.00	31/12/2026	13,865.00	-	Completo
16	Suplidora Reysa, EIRL	Pago Fact. No. 0855. Adquisición de agua potable para uso del PNLPE, destinado a MiPymes (60 fardos de agua), según anexos.	B1500000855	26/2/2026	12,900.00	31/12/2027	12,900.00	-	Completo
17	Mytrak Technology, SRL	Pago Fact. No. 0300. Servicio de Monitoreo de GPS de la flotilla Vehicular del CEIZTUR, correspondiente a los meses diciembre 2025 y enero 2026, según anexos.	B1500000300	12/2/2026	29,311.20	31/12/2026	29,311.20	-	Completo
18	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago Fact. No. 0368. Adquisición de Desechables Para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer, Relanzamiento, según anexos.	B1500004463	9/3/2026	18,054.00	31/12/2027	18,054.00	-	Completo
19	Codom, SRL	Pago fact. No.0039, Cub. No.17, Proy. No.397, contrato No.18-2023; Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.	E450000000039	11/3/2026	17,082,660.33	31/12/2026	17,082,660.33	-	Completo
20	Progescon, SRL	Pago Fact. No. 0456. Avance 30% del monto RD\$1,475,000.00. Servicio de limpieza de alcantarillas tipo cajón e imbornales en la Av. La Marina, municipio Santa Barbara de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500000456	11/3/2026	442,500.00	31/12/2027	442,500.00	-	Completo
21	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No. 0119, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000119	6/3/2026	94,400.00	31/12/2026	94,400.00	-	Completo
22	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0296. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.	B1500000296	2/3/2026	790.00	31/12/2027	790.00	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
23	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago Fact. No. 0075. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros (PNLPB) destinado a Mipymes (Zona Este), según anexos.	B1500000075	3/3/2026	77,449.30	31/12/2026	77,449.30	-	Completo
24	Suplidora Reysa, EIRL	Pago Fact. No. 0857. Adquisición de agua potable para uso del PNLPB, destinado a MIPymes (73 fardos de agua), según anexos.	B1500000857	11/3/2026	16,060.00	31/12/2027	16,060.00	-	Completo
25	Verquesa, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$3,870,000.00, Contrato No. 6-2026; Reparación de las Infraestructuras del Entorno del Bañero Boca de Cachón, Provincia Independencia.	N/A	N/A	774,000.00	N/A	774,000.00	-	Completo
26	Inversiones Alpic, SRL	Pago fact. no. 0101, Cub. No. 1 Proy. No. 446 Cont. no. 28-2025; Construcción Parador Fotográfico de Punta Rucia, Distrito Municipal Estero Hondo, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	B1500000101	16/3/2026	2,028,596.71	31/12/2026	2,028,596.71	-	Completo
27	Eulogia Florián Florentino	Pago Avance 20% del monto RD\$22,172,000.00, Contrato No. 3-2026; Construcción de Paradores Fotográficos: Las Clavellinas y Guayabal, Provincia Azua. Lote 3: Construcción Parador Fotográfico: Las Clavellinas, Provincia Azua.	N/A	N/A	4,434,400.00	N/A	4,434,400.00	-	Completo
28	SUPLIDORA REYSA EIRL	Pago factura no. 0858. Adquisición de Insumos de Higiene y limpieza para uso de la institución destinado a Mipymes mujer.	B1500000858	13/3/2026	121,486.90	31/12/2027	121,486.90	-	Completo
29	Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 3137, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de marzo 2026 según anexos.	E450000023137	5/3/2026	41,185.28	31/12/2026	41,185.28	-	Completo
30	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5525. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005525	4/2/2026	49,657.88	31/12/2026	49,657.88	-	Completo
31	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5542. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005542	5/2/2026	113,980.44	31/12/2026	113,980.44	-	Completo
32	Santo Domingo Motors Company, SA	Facturas No. 5543. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005543	5/2/2026	52,347.20	31/12/2026	52,347.20	-	Completo
33	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5569. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005569	6/2/2026	55,742.56	31/12/2026	55,742.56	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
34	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5576. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005576	7/2/2026	21,505.50	31/12/2026	21,505.50	-	Completo
35	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5577. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005577	7/2/2026	77,216.14	31/12/2026	77,216.14	-	Completo
36	Santo Domingo Motors Company, SA	Facturas No. 5596. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005596	10/2/2026	21,551.45	31/12/2026	21,551.45	-	Completo
37	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5632. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005632	12/2/2026	24,344.50	31/12/2026	24,344.50	-	Completo
38	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5649. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005649	14/2/2026	62,653.58	31/12/2026	62,653.58	-	Completo
39	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5645. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005645	14/2/2026	137,834.41	31/12/2026	137,834.41	-	Completo
40	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5656. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005656	16/2/2026	12,058.10	31/12/2026	12,058.10	-	Completo
41	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5655. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005655	16/2/2026	24,606.28	31/12/2026	24,606.28	-	Completo
42	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5668. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005668	16/2/2026	57,154.13	31/12/2026	57,154.13	-	Completo
43	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5682. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005682	18/2/2026	105,832.40	31/12/2026	105,832.40	-	Completo
44	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Facturas No. 5719. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000005719	23/2/2026	67,021.16	31/12/2026	67,021.16	-	Completo
45	Ramajessa, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$17,010,000.00, Contrato No. 1-2026. Reconstrucción de Parques, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, Relanzamiento.	N/A	N/A	3,402,000.00	N/A	3,402,000.00	-	Completo
46	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 5828, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero 2026, según anexos.	E450000105828	13/3/2026	200,664.28	31/12/2026	200,664.28	-	Completo
47	Consortio Vsmagon	Pago Fact. No. 0001, Cub. No. 1 Proy. No. 434 Cont. No. 15-2025; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Mino, municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.	E450000000001	17/3/2026	6,800,489.54	31/12/2027	6,800,489.54	-	Completo
48	Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0009, Cub. No.9 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.	B100000009	17/3/2026	5,719,588.38	31/12/2026	5,719,588.38	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
49	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago Fact. No. 0492. Contratación de servicio de mantenimiento general y reparación por garantía tractores para limpieza de playas del Programa Nacional Limpieza de Playas y Balnearios, según anexos.	E450000000492	5/3/2026	32,541.23	31/12/2026	32,541.23	-	Completo
50	B&F MERCANTIL, SRL	Pago Fact. No. 0014. Adquisición de Herramientas Vehiculares para Unidades Vehiculares de CEIZTUR, destinado a MiPymes (Set de Herramientas), según anexos.	E450000000014	17/3/2026	24,358.01	31/12/2026	24,358.01	-	Completo
51	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Fact. No. 0077, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.	B1500000077	17/3/2026	134,520.00	31/12/2026	134,520.00	-	Completo
52	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 1110. Almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 23 al 26 de febrero y Desayunos y Jugos Naturales CEIZTUR del 26 de febrero del 2026, según anexos.	B1500001110	10/3/2026	63,130.00	31/12/2026	63,130.00	-	Completo
53	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 1111. Almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 23 al 26 de febrero y Desayunos y Jugos Naturales CEIZTUR del 26 de febrero del 2026, según anexos.	B1500001111	10/3/2026	67,968.00	31/12/2026	67,968.00	-	Completo
54	Viamar, SA	Pago Facturas No. 9484. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR).	E450000009484	16/2/2026	18,412.90	31/12/2026	18,412.90	-	Completo

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
55	Viamar, SA	Pago Facturas No. 9485. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR).	E45000009485	16/2/2026	18,576.20	31/12/2026	18,576.20	-	Completo
56	Viamar, SA	Pago Facturas No. 9717. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR).	E45000009717	9/3/2026	16,417.23	31/12/2026	16,417.23	-	Completo
57	Viamar, SA	Pago Facturas No. 9726. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR).	E45000009726	10/3/2026	28,205.00	1/12/2026	28,205.00	-	Completo
58	JORDI MOLINA FIGUERAS	Pago No.4 factura No. 0001, Contrato No. 17-2024; Restauración Artesonado y Mobiliario Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.	E45000000001	18/3/2026	401,650.48	31/12/2027	401,650.48	-	Completo
59	JARDIN ILUSIONES SRL	Pago factura no. 4463. Adquisicion de elementos de integracion en Marzo Programa Juntos Agregamos Valor, destinado a Mipyme mujer.	B1500004463	6/3/2026	35,400.00	31/12/2027	35,400.00	-	Completo
60	Tablero Global Corp, SRL	Pago Fact. No. 0113, Cub. No.3 Proy. No. 430 Cont. No. 5-2025; Restauración Edificio de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) Ciudad Colonia, Distrito Nacional.	B1500000113	20/3/2026	5,166,687.89	31/12/2027	5,166,687.89	-	Completo
61	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Fact. No. 1057. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional Ref CEIZTUR-CCC-LPN-2026-0001, según anexos.	E45000001057	20/3/2026	64,994.40	31/12/2026	64,994.40	-	Completo
62	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Fact. No. 1175, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexo	B1500001175	19/3/2026	88,500.00	31/12/2026	88,500.00	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
63	Khalicco Investments, SRL	Pago Fact. No. 1658. Adquisición de Accesorios para Baños de la Institución, destinado a MiPymes Mujer. (Dispensador de papel toalla y dispensador de papel higiénico), según anexos.	B1500001658	23/3/2026	12,449.00	31/12/2026	12,449.00	-	Completo
64	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago Fact. No. 0078. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios del PNLPB, destinado a Mipymes (Zona Este), según anexos.	B1500000078	25/3/2026	100,005.00	31/12/2026	100,005.00	-	Completo
65	Constructora Viasan & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0007, Cub. No.1 Proy. No. 432 Cont. No. 11-2025; Reconstrucción de parques, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Lote 2: Parque Infantil, municipio Boca Chica.	E450000000007	23/3/2026	4,925,411.74	31/12/2027	4,925,411.74	-	Completo
66	VIAMAR S A	Factura no. 9297. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009297	3/2/2026	16,824.91	31/12/2026	16,824.91	-	Completo
67	VIAMAR S A	Factura no. 9306. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009306	4/2/2026	30,096.72	31/12/2026	30,096.72	-	Completo
68	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	Factura no. 1215. Adquisición de Suministros y materiales eléctricos y plomería para uso de la institución.	B1500001215	26/03/2026	40,702.80	31/12/2026	-	40,702.80	Pendiente
69	DITA SERVICES S.R.L.	Factura no. 0658. Servicio de fumigación de las oficinas de la institución correspondiente al mes de marzo 2026.	B1500000658	30/03/2026	10,911.98	31/12/2027	-	10,911.98	Pendiente
70	CASTSO GROUP SRL	Factura no. 0001. Contratación servicio mantenimiento tubería de desagüe.	E450000000001	30/03/2026	19,228.01	31/12/2027	-	19,228.01	Pendiente
71	AGENCIA BELLA S.A.S	Factura no. 0511. Servicio de Mantenimiento Honda XR 2024 - Aceite, frenos, bandas a la motocicleta de la institución.	E450000000511	20/03/2026	9,653.85	31/12/2027	-	9,653.85	Pendiente

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
72	VIAMAR S.A.	Factura No.9913 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009913	21/03/2026	150,530.38	31/12/2026	-	150,530.38	Pendiente
73	VIAMAR S.A.	Factura No.9851 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009851	18/03/2026	21,855.70	31/12/2026	-	21,855.70	Pendiente
74	VIAMAR S.A.	Factura No.9657 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009657	03/03/2026	36,685.02	31/12/2026	-	36,685.02	Pendiente
75	VIAMAR S.A.	Factura No.9891 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009891	19/03/2026	18,074.67	31/12/2026	-	18,074.67	Pendiente
76	VIAMAR S.A.	Factura No.9818 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009818	16/03/2026	33,452.98	31/12/2026	-	33,452.98	Pendiente
77	VIAMAR S.A.	Factura No.9821 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009821	16/03/2026	25,175.38	31/12/2026	-	25,175.38	Pendiente
78	VIAMAR S.A.	Factura No.9828 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000009828	17/03/2026	106,467.85	31/12/2026	-	106,467.85	Pendiente
79	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5876 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005876	11/03/2026	39,700.33	31/12/2026	-	39,700.33	Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
80	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5883 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005883	11/03/2026	63,822.53	31/12/2026	-	63,822.53	Pendiente
81	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5945. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005945	17/03/2026	28,143.58	31/12/2026	-	28,143.58	Pendiente
82	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5756. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005756	02/03/2026	36,835.29	31/12/2026	-	36,835.29	Pendiente
83	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5767. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005767	02/03/2026	11,963.70	31/12/2026	-	11,963.70	Pendiente
84	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5805. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005805	03/03/2026	65,938.67	31/12/2026	-	65,938.67	Pendiente
85	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5920. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005920	16/03/2026	26,101.97	31/12/2026	-	26,101.97	Pendiente
86	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5919. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005919	16/03/2026	25,314.10	31/12/2026	-	25,314.10	Pendiente
87	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5868. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	E450000005868	10/03/2026	27,251.96	31/12/2026	-	27,251.96	Pendiente

## COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS CEIZTUR

## INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
88	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5926. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institución.	E450000005926	16/03/2026	64,579.17	31/12/2026	-	64,579.17	Pendiente
89	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5968. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institución.	E450000005968	19/03/2026	15,289.41	31/12/2026	-	15,289.41	Pendiente
90	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5954. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institución.	E450000005954	18/03/2026	35,814.29	31/12/2026	-	35,814.29	Pendiente
91	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5944. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institución.	E450000005944	17/03/2026	68,041.43	31/12/2026	-	68,041.43	Pendiente
92	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	Factura no. 0041 Estudio de Vulnerabilidad Estructural del IFTC.	B1500000041	25/03/2026	1,445,500.00	31/12/2027	1,445,500.00	-	Completo
93	ING. ROSIELL I. CABREJA R.	Factura no. 0005. Servicio retiro y suministro lona asfáltica impermeabilización Of. Mitur Bavaro .	B1500000005	25/03/2026	1,158,532.30	31/12/2026	-	1,158,532.30	Pendiente
94	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	Factura no. 1078. Publicación del proceso de licitación pública los días 26 y 27 de marzo.	E450000001078	27/03/2026	64,994.40	31/12/2026	-	64,994.40	Pendiente
95	VIAMAR S A	Factura no. 9312. Contratación de Mantenimiento de la flota Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009312	4/2/2026	31,134.74	31/12/2026	31,134.74	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
96	VIAMAR S A	Factura no. 9318. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009318	5/2/2026	42,564.32	31/12/2026	42,564.32	-	Completo
97	VIAMAR S A	Factura no. 9330. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009330	6/2/2026	12,406.15	31/12/2026	12,406.15	-	Completo
98	VIAMAR S A	Factura no. 9401. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009401	12/2/2026	16,466.93	31/12/2026	16,466.93	-	Completo
99	VIAMAR S A	Factura no. 9408. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009408	13/2/2026	22,406.02	31/12/2026	22,406.02	-	Completo
100	VIAMAR S A	Facturas No. 9483. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009483	16/2/2026	22,212.50	31/12/2026	22,212.50	-	Completo
101	VIAMAR S A	Facturas No. 9480. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009480	16/2/2026	24,394.13	31/12/2026	24,394.13	-	Completo
102	VIAMAR S A	Factura no. 9731. Contratación de Mantenimiento de la flotilla Vehicular que se encuentra en garantía, según anexos.	E450000009731	10/3/2026	134,831.79	31/12/2026	134,831.79	-	Completo
103	S J & T Vision Multiservices, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$16,745,425.43, Contrato No. 2-2026. Reconstrucción de Parques, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, Relanzamiento, Lote 2: Plaza Caracoles, Municipio Boca Chica.	N/A	N/A	3,349,085.09	N/A	3,349,085.09	-	Completo
104	O REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Fact. No. 0004, Cub. No. 3 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunucu Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	E450000000004	26/3/2026	10,967,279.65	31/12/2026	10,967,279.65	-	Completo
105	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	Pago Fact. No. 1977. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional Ref CEIZTUR-CCC-LPN-2026-0001, según anexos.	E450000001977	20/3/2026	70,800.00	31/12/2026	70,800.00	-	Completo
106	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Pago emisión de autorización ambiental de proyecto mediante orden de pago No. AA-26-1705 (S01-26-00738), según anexos.	N/A	N/A	2,000.00		2,000.00	-	Completo

## COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

## INFORME PAGO A PROVEEDORES

AL 31/03/2026

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)
107	Terrasa, SRL	Pago Avance del monto RD\$193,533,136.96, Contrato No. 4-2026. Construcción Plaza de Vendedores Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	N/A	N/A	38,706,627.39	N/A	38,706,627.39	-	Completo
108	Comercial Bonoco, SRL	Pago Fact. No. 0047, Cub. No. 1 Proy. No. 438 Cont. 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.	B15000000047	26/3/2026	1,198,243.48	31/12/2027	1,198,243.48	-	Completo
109	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0085, Cub. No. 9 y final, más devolución de vicios ocultos, Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento	B15000000085	24/3/2026	12,876,567.71	31/12/2026	12,876,567.71	-	Completo
110	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0020 Cub. No.15 Prcy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosúa, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.	E450000000020	30/3/2026	17,288,369.37	31/12/2026	17,288,369.37	-	Completo
111	Diseños Presupuestos y Construcciones, SRL	Pago Fact. No. 0041. Contratación de Estudio de Vulnerabilidad Instituto de Formación Turística del Caribe, Provincia San Cristobal, relanzamiento, según anexos.	B15000000041	25/3/2026	1,445,500.00	31/12/2027	1,445,500.00	-	Completo
112	Khalicco Investments, SRL	Pago Fact. No. 1660. Adquisición de Herramientas Vehiculares para Unidades Vehiculares de CEIZTUR, destinado a MiPymes (Arrancador Jumper de 12V), según anexos.	B1500002660	26/3/2026	9,550.92	31/12/2026	9,550.92	-	Completo
113	Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0100, Cub. No. 2 Proy. No. 447 Cont. No. 29-2025; Mejoramiento entorno de la Playa El Faro, Municipio San Pedro, Provincia San Pedro de Macorís	B1500000100	31/3/2026	7,728,720.65	31/12/2027	7,728,720.65	-	Completo
114	Seguros Reservas	Factura no. 1357. Renovacion de poliza de incendios y lineas aliadas.	E450000011357	3/3/2026	974,634.59	31/12/2026	-	974,634.59	Pendiente
115	Constructora HPP, SRL	Pago Fact. No. 0082, Cub. No.1 Proy. No. 431 Cont. No.6-2025; Construcción de Infraestructuras Recreativas en Frente Marítimo de Playa Linda, Municipio Nizao, Provincia Peravia.	B1500000082	30/3/2026	4,481,699.99	31/12/2026	4,481,699.99	-	Completo

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**INFORME PAGO A PROVEEDORES**  
**AL 31/03/2026**

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)
116	CONSTRUCTORA RODI, SRL	Pago Fact. No. 0072, Cub. No.3 Proy. No.419 Contrato No. 23-2024; Reconstrucción Calle Colon, Eugenio María de Hostos y Callejón de Regina, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.	B1500000072	30/3/2026	8,869,686.14	31/12/2026	8,869,686.14	-	Completo
117	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	Pago Fact. no. 1128. Adquisición de Accesorios para Baños de la Institución, destinado a MiPymes Mujer (Dispensador de Jabón Líquido), según anexos.	B1500001128	25/3/2026	5,917.70	31/2/2026	5,917.70		Completo
118	Khalicco Investments, SRL	Pago Fact No. 1659. Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.	B1500001659	23/3/2026	4,221.69	31/12/2026	4,221.69		Completo
119	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0147, Cub. No. 4 Proy. No.420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samaná, provincia Samaná.	B1500000147	30/3/2026	11,544,171.13	31/12/2026	11,544,171.13		Completo
120	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0005, Cub. No.15, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.	E450000000005	31/3/2026	13,093,964.00	31/12/2027	13,093,964.00		Completo
121	Verquesa, SRL	Pago Fact. No. 0058, Cub. No. 1Proy. No. 450 Cont. No. 6-2026; Reparación de las Infraestructuras del Entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia.	B15000000058	31/3/2026	2,612,992.99	31/12/2026	2,612,992.99		Completo
122	Seguros Reservas	Factura no. 1353. Renovacion de póliza de incendios y líneas aliadas.	E450000011353	3/3/2026	5,800.00	31/12/2026	-	5,800.00	Pendiente
123	Seguros Reservas	Factura no. 1354 Renovacion de la póliza de responsabilidad civil exceso.	E450000011354	3/3/2026	18,560.00	31/12/2026	-	18,560.00	Pendiente
124	Seguros Reservas	Factura no. 1355. Responsabilidad Civil Exceso.	E450000011355	3/3/2026	20,300.00	31/12/2026	-	20,300.00	Pendiente
125	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Factura no. 1083. Publicacion de procesos de licitacion publica en las fechas 30 y 31 de marzo 2026.	E450000001083	31/3/2026	64,994.40	31/12/2026	-	64,994.40	Pendiente
126	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	Factura no. 1217. Adquisicion de Suministros y materiales eléctricos y plomería para uso de la institucion.	B1500001217	30/3/2026	287,035.00	31/12/2026	-	287,035.00	Pendiente
127	Alfima Auto Paint SRL	Factura no. 0305, Deducible vehiculo Chevrolet Colorado Placa L379825	B1500000305	31/3/2026	16,291.49	31/12/2027	-	16,291.49	Pendiente
128	KATANA	Factura no. 0031, Adquisicion de materiales	B1500000031	20/3/2026	71,390.00	31/12/2026	-	71,390.00	Pendiente

Total General

224,662,941.71

220,998,874.48

3,664,067.23

