

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS Y ENTORNOS.URBE.

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025  
VALOR EN RDS

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	PENDIENTE
B1500000019	11/03/2025	PROVECOM	PAGAR A:PROVECOM,SRL.,POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y ORNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA URBE-2025-00010. USO PARA LAS OFICINA DE URBE	35,949.88	
E450000063857	29/01/2025	CLARO	PAGAR A COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA DE LA OFICINA DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. CUENTA #744010144.VER ANEXOS	361,392.36	
E450000063880	29/01/2025	CLARO	PAGAR A COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024,BAJO LA CUENTA #745765693.VER ANEXOS	29,399.50	
E450000066420	29/01/2025	CLARO	PAGAR A COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA DE LA OFICINA DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025, CUENTA #744010144.VER ANEXOS	358,935.41	
E450000066443	29/01/2025	CLARO	PAGAR A COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025,BAJO LA CUENTA #745765693.VER ANEXOS	29,399.50	
B1500011983	14/02/2025	GRUPO ALASKA	PAGAR A : GRUPO ALASKA,S.A., ABONO AQ LA ORDEN No.URBE-2024-00001 POR ADQUISICION 65 BOTELLONES DE AGUA DE 5GLS.VER ANEXOS	3,575.00	
B1500013334	25/02/2025	GRUPO ALASKA	PAGAR A : GRUPO ALASKA,S.A., ABONO AQ LA ORDEN No.URBE-2024-00001 POR ADQUISICION 30 BOTELLONES DE AGUA DE 5GLS.VER ANEXOS	1,650.00	
B1500013421	05/03/2025	GRUPO ALASKA	PAGAR A : GRUPO ALASKA,S.A., ABONO AQ LA ORDEN No.URBE-2024-00001 POR ADQUISICION 24 BOTELLONES DE AGUA DE 5GLS.VER ANEXOS	1,320.00	
B1500000546	14/02/2025	JOSE PIO SANTANA	PAGAR A: JOSE PIO SANTANA HERRERA, ABONO A LA ORDEN No. URBE-CRBE-CCC-CP-2021-0010. POR SERVICIO NOTARIAL Y LEGALIZACIONES PARA LOS PROYECTOS DE URBE.ABONO POR 3 LEGALIZACIONES.VER ANEXOS.	3,540.00	
B15000009220	04/03/2025	ECOCIMAG	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG REPORTE DE CUB#14 POR INDEMNIZACIONES EN CONSTRUCCION VIA ACCESO NORTE,PARQUE Y AREAS RECREATIVAS,PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO,SECTOR LOS GUANDULES,DISTRITO NACIONAL PROCESO CRBE-CCC-LPN-2021-0008.	3,342,234.10	
E450000000016	14/02/2025	Ena Ingeniería y Materiales, SRL	PAGAR A : ENA INGENIERIA Y MATERIALES,SRL., REPORTE DE CUB.1 + ADENDA # 2 POR CONSTRUCCION EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCION DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA.ABONO EL PROCESO No.CRBE-CCC-CP-2019-0021.VER ANEXOS	3,097,284.64	
B1500000279	10/03/2025	Henry Veloz Civil Group, SRL	PAGAR A HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL REPORTE DE CUB#4 POR CONSTRUCCION HOGAR DEL DIA DEL CONAPE - URBE PROCESO No. CRBE-CCC-LPN-2023-0001.VER ANEXOS	2,418,615.70	
B1500000251	14/02/2025	ALFRETON	PAGAR A : CONSORCIO ALFRETON OCESA CUB#4+IMPREVISTO DEL CONTRATO URBE-55-2021 POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA,BAJA TENSION Y SIST DE ALUMBRADO EN LA AV PASEO DEL RIO PROY. NUEVO DIMINGO SAVIO TRAMO I.VER ANEXOS.	4,733,560.74	
B1500000030	04/03/2025	Consortio CMAT-VIALIA	P/A CONSOR.CMAT VIALIA P/FINAL A LA FACT CONTRA.URBE-133-2021 P/SERV DE SUPERV.DE OBRAS YUNES CUB#8 Y 9+ADENDA 4,MAS ING.CIVIL INTER,CUB.10 Y 11+ADENDA 3 +CONSOR.ECOCIMAG CUB.9 Y 10 + CONSTR.INCONROD CUB.4.ABONO FACTURA,SEGUN PROC.CRBE-CCC-LPN-2021-00	10,497,435.23	
B1500000406	14/02/2025	YUNES	PAGAR A : CONSTRUCTORA YUNES,SRL.CUB.No.10 + ADENDA #4(CIERRE)+ IMPREVISTOS POR CONSTRUCCION PARQUE LINEAL NUEVO DOMINGO SAVIO,SECTOR LA CIENEGA,D.N.PROCESO CRBE-CCC-LPN-2020-0006.VER ANEXOS	2,703,403.93	
B1500000135	14/02/2025	OTESA	PAGAR A : CONSORCIO OBRAS & TECNOLOGIAS OTESA & CONSTRUCTORA CAMPOS SRL CUB#14 CUB.CIERRE+IMPREV.+ ADENDA 2 +ADEN.#4 EQUIL.ECONOM,DEL PROC.CCC-LPN-2019-0010 CONSTRU. VIA PASEO DEL RIO SECTOR LA CIENAGA EST 0+020 @ 1+700.VER ANEXOS	48,388,266.57	
B15000235020	14/02/2025	OTESA	P/A CONSORCIO OTESA CAMPOS POR INDEM A RESIDENTE AFECTADO DEL SECTOR LA CIENAGA. SR.PORFIRIO A. RUVIERA CED 001-0345290-0 RECLAM DE MEJORA NO RES CON LOCAL COMERCIAL CODIGO NC7.CONST VIA PASEO DEL RIO CUB13+AD 2.PROYECTO NDS.CONT/CO-0002350-24.	2,135,063.70	
B1500000077	14/02/2025	OTESA	PAGAR A : OBRAS & TECNOLOGIAS ( OTESA ),SRL.,CIERRE CUB.No.3 +IMPREVISTOS(CIERRE) POR CONCLUSION DE LA CONSTRU.DE ESTACION DE MINIBUS,ESTACIONAMIENTO Y AREAS RECREATIVA,JARABACOA.PROC.CRBE-CCC-CP-2023-0002. VER ANEXOS	9,080,569.48	
B1500000019	01/04/2025	ECOCIMAG	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG REPORTE DE CUB#15 ABONO A LA FACT.POR LA CONSTRUCCION VIA ACCESO NORTE,PARQUE Y AREAS RECREATIVAS,PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO,SECTOR LOS GUANDULES,DISTRITO NACIONAL PROCESO CRBE-CCC-LPN-2021-0008.VER ANEXOS	43,736,172.09	
B1500000031	19/03/2025	Consortio Provectus	P/DEL 20% AL CONS.PROVECTUS POR LA CONSTRUCCION HIDROSANTAS(LOTE III) DEL PROYECTO PATRINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO,BAJO EL CONTRATO NO.URBE-CCC-CP-2024-0008.VER ANEXOS.	8,860,400.48	
B1500000045	19/03/2025	CODOM,SRL.	PAGO:A CODOM,SRL.POR EL 20% POR LA CONSTRUCCION DEL PATINODROMO EN EL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO".DIST.NAC.BAJO EL PROCESO URBE-DAF-2025-0078.VER ANEXOS.	27,893,527.02	
B1500000001	25/03/2025	Consortio CAEMSA2	PAGO DEL 20% DE AVANCE CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS, ÁREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO"	9,040,525.42	
<b>TOTAL</b>				<b>176,752,220.75</b>	

PREPARADO POR:  
HENRY ROMERO  
CONTADOR

APROBADO POR:  
DANIEL E. QUINONES  
DIR.FINANCIERO Y ADM

REVISADO POR:  
Y. DE LA ROSA  
CONTADOR

