

**URBE**

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READCUACION DE BARRIOS Y ENTORNOS,URBE.

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE-2025

VALOR EN RD\$

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	PENDIENTE
E450000091778	27/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.,POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BAJO LA CUENTA NO. 744010144. VER ANEXOS	250,199.61	
E450000091900	27/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ,S.A.,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA JAVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. BAJO LA CUENTA NO. 757043606. VER ANEXOS	15,808.00	
E450000091800	27/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2025,BAJO LA CUENTA #745765693	61,755.59	
E450000091771	27/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ,S.A.,POR SERVICIOS DE FLOTAS DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BAJO LA CUENTA NO.743552772.VER ANEXOS	225,246.45	
B1500000020	01/09/2025	Consortio Ecocimag	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG REPORTE DE CUB#17 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.	24,731,412.00	
E450000002175	12/09/2025	Grupo Alaska, SA	PAGAR A : GRUPO ALASKA ,S.A.,ABONO ALA ORDEN No.URBE-2025-00058 PARA SER USADOS EN EL PRIMER SEMESTRE ( JULIO - DICIEMBRE ) DEL AÑO 2025.POR SERV.DE 69 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES . VER ANEXOS	3,795.00	
E450000053035	26/09/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGAR A : EDEESTE,POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA URBE,UBICADA EN LA AV. JHON F.KENEDY No.10 EDIF.2.ENS.MIRAFLORES,CORRESPON.AL PERIODO FACTURACION 09/09/2025 - 20/09/2025.BAJO EL NIC.No.4647614.VER ANEXOS	10,429.91	
B1500000113	29/08/2025	Grupo Vertical, SRL	PAGAR A : GRUPO VERTICAL ,SRL.,POR CONTRAT.DE SERV.DE PINTURA EN EL NUEVO LOCAL DE LAS OFIC.PRINCIPAL DE URBE,D.N.EN LA AV.JOHN F.KENNEDY No.10 ENS.MIRAFLORES EDIF.II 1er.NIVEL ENS. MIRAFLORES.BAJO PROCESO No.URBE-2025-00054.VER ANEXOS	208,147.28	
B1500000155	25/08/2025	DC Drone Center, SRL	PAGAR A : DC DRONES CENTER,SRL.,CONTRATACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DJI DRON MINI 3 PRO SERIE 1581F4XFA234TML81.BAJO EL No.ORDEN URBE-2025-00052. VER ANEXOS	28,320.00	

TOTAL 25,535,713.84

PREPARADO POR:  
MARINA CASTILLO  
CONTADOR

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

REVISADO POR:  
Y. DE LA ROSA  
CONTADOR

