

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

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31/MAYO/-2026

Proveedores	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO PAGADO A LA FECHA	FECHA FINAL FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	Estado (Completado, Pendiente o Atrasado)
CODOM,SRL	PAGO:A CODOM,SRL,POR LA CUB#5 PARA LA CONSTRUCCION DEL PATINODROMO EN EL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO",DIST.NAC,BAJO EL PROCESO URBE-CCC-CP-2024-0011,VER ANEXOS.	E450000000045	11/05/2026	8,494,155.02	26/05/2026		8,494,155.02	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
WTD DOMINICANA SRL	DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y	E450000000022	11/05/2026	21,354,918.82	26/05/2026		21,354,918.82	CONTRALORIA, EN
CAMILO J.HURTADO.ING.ASOC,SR L,	P/ A:CAMILO J.HURTADO.ING.ASOC,SRL, POR LA CUB.# 5,POR LA CONSTR. DE PASEO URBANO DEL PROV. PATINÓD Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAVO.URBE-CCC-CP-2025-0002.VER ANEXOS	E450000000028	12/05/2026	11,958,527.99	270/05/2026		11,958,527.99	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
CONSORCIO COEMSA2	REDES ELÉCTRICAS DE LA RECUPERACIÓN DEL MARGEN ORIENTAL LAS LILAS:	B15000000007	250/05/2026	8,419,197.23	09/06/2026		8,419,197.23	CONTRALORIA, EN
ANTIGUA INVESTMENTS,SRL,	PROC.No.URBE-CCC-CP-2025-0006 POR CONSTRU.READECUACION URBANA DE	E450000000004	15/05/2026	12,239,904.60	30/05/2026		12,239,904.60	CONTRALORIA, EN
SOLAD,SRL.,	No.URBE-CCC-CP-2025-0006 POR CONSTRU.DE CENTRO CULTURAL	E450000000001	21/05/2026	7,185,905.10	05/06/2026		7,185,905.10	CONTRALORIA, EN
OICA,SRL,SRL	2025-0006 POR CONSTRU.READECUACION URBANA DE LA ENTRADA PRICIPAL	E450000000007	15/05/2026	14,040,009.39	30/05/2026		14,040,009.39	CONTRALORIA, EN
CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL	PAGAR A : CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL, REPORTE CUB.#4 POR CONSTRU.DE ACCESO PEATONAL NUEVO D.S.,SECTOR LA CIENAGA ,D.N.,BAJO EL PROCESO No.CRBE-CCC-CP-2023-0005. VER ANEXOS.	B150000000051	11/05/2026	1,627,505.08	26/05/2026		1,627,505.08	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
Consortio Obras & Tecnologías Otesa & Constructora Campos SRL	PAGAR A : CONSORCIO OTESA CAMPOS,CUB# 3,POR CONSTRU.DE PANTALLA DE PILOTE PARA ESTABILIZACION DE BORDE EN MARGEN OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA,LA CIENGA .CONTR.No.URBE-CCC-CP-2025-0003.VER ANEXOS	E450000000005	22/04/2026	8,336,227.96	07/05/2026		8,336,227.96	EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL (ICI),SRL	PAGAR A : INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL (ICI),SRL,POR CUBICACION No.13 DE CIERRE + ADENDA No.3+7+ IMPREVISTOS DEL CONTRATO No.URBE-16-2021 POR EJECUCION DE OBRA CONSTRU.VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO,SECTOR LA CIENAGA,D.N.VER ANEXOS	E4500000000015	21/05/2026	45,438,052.84	09/06/2026		45,438,052.84	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
ELIZABETH RODRIGUEZ PAVON	PAGAR A : ELIZABETH RODRIGUEZ PAVON,CONTRATACION DE SERV.PROFES.ESPECIAL,CONSISTENTES EN ASESORIA LEGAL INSTITU.Y CAPACIT.ESPECIALIZADA.PAGO CORRESPON.A LOS SERV.DEL MES DE MARZO 2026.SEGUN EL CONTRATO No.URBE-11-2026.VER ANEXOS	E4500000000001	18/05/2026	800,714.28	02/06/2026		800,714.28	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
VICTOR MANUEL VARGAS GUARIN	EMITIR TRANSFERENCIA ATRAVEZ DE BANRESERVAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL VARGAS GUARIN,SERV.PROFESIONALES ESPECIAL.ASISTENCIA TECNICA ELETROMECANICA PARA EL PROC.DE CONTRAT.DEL TELEFERICO DE PUERTO PLATA.VER ANEXOS	N/A	21/05/2026	2,840,000.00	07/06/2026		2,840,000.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA TELEFONOS.PAGO 4to.CUOTA RD\$146,612.19 AL No.COMPROB.FISCAL No.E450000107311 +LA RENTA MENSUAL ABRIL/26 POR RD\$313,801.60 DE LA CENTRAL TELEF.OFIC.URBE,CORRESPON.A ABRIL/2026.VER ANEXOS	E450000109752	05/05/2026	460,413.79	20/05/2026		460,413.79	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

COMPANÍA DOMINICANA TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026,BAJO LA CUENTA #745765693.VER ANEXOS	E450000109773	05/05/2026	51,460.50	20/05/2026	51,460.50	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
COMPANÍA DOMINICANA TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS JAVILLA DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026,BAJO LA CUENTA #757043606.VER ANEXOS	E450000109870	05/05/2026	15,808.00	20/05/2026	15,808.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
COMPANÍA DOMINICANA TELEFONOS	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE FLOTAS DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026,BAJO LA CUENTA #743552772.VER ANEXOS	E450000109745	05/05/2026	223,189.20	20/05/2026	223,189.20	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
DANIEL ANDRES BRITO ALMONTE	PAGAR A:DANIEL ANDRES BRITO ALMONTE,ABONO AL CONTRATO URBE-48-2024 POR SERVICIO DE NOTARIO 60 DECLAR. LOS DESCARGOS QUE SERÁN SUSCRITOS EN OCASIÓN DE LOS TRABAJOS QUE URBE SE ENCUENTRE REALIZANDO EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REORD,VER ANEXOS	B1500000002	07/05/2026	177,000.00	22/05/2026	177,000.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
PA CATERING,SRL	PAGAR A: PA CATERING,SRL.,CONTRATAACION DE SERVICIOS DE CATERING DIRIGIDO A MIPVMES.BAJO LA ORDEN No.URBE-2025-00077.VER ANEXOS.	E450000001019	07/05/2026	168,468.60	22/05/2026	168,468.60	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
MARIA SILVESTRE CAVETANO	PAGAR A :MARIA SILVESTRE CAVETANO,ABONO AL CONTRATO URBE-02-2026,SERV.DE NOTARIO PARA COMPROB.CON TRASLA.DE NOTAR.DEL PROCE.DE APERT.DE SOBRE A,CONTENT.DE OFERTA TECN.IY RESEP.SOBRE B CONTENT.DE OFER.ECONO.PARA CONTR.DE SERV.ELAB.ESTUDIO.VER ANEXO	B1500000398	07/05/2026	68,000.00	22/05/2026	68,000.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
EDITORIA NUEVO DIARIO,S.A	PAGAR A : EDITORA NUEVO DIARIO,S.A.ABONO A LA ORDEN No.URBE-2026-00020 CONTRATA.DE SERV.DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACIONES PUBLICA NACIONAL.VER ANEXOS	E450000001433	12/05/2026	141,600.00	27/05/2026	141,600.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE,S.A	PAGAR A : GRUPO DIARIO LIBRE,S.A.,ABONO A LA ORDEN No.URBE-2026-00019 CONTRATA.DE SERV.DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACIONES PUBLICA NACIONAL.VER ANEXOS	E450000001080	13/05/2026	140,821.20	28/05/2026	140,821.20	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
LA MASORA, SRL	PAGO A:LA MASORA, SRL, POR SERV.ALQUILER CORRESPON.AL MES DE JUNIO.2026 LOCAL COMERCIAL OFIC.PRINCIPAL DE URBE,1er.PLANTA EDIF.II No.10 AVE.JOHN F.KENNEDY,SECTOR MIRAFLORES,STO DGO.,DN	B15000000017	13/05/2026	870,174.52	28/05/2026	870,174.52	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
INGELECTRIC RIVAR,SRL	PAGAR A : INGELECTRIC RIVAR,SRL.,SERV.DE EVALUA.,MANTENI.,REPARA.,INCLUYE PIEZAS CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE LA PLANTA ELECTRICA OFIC.NDS.BAJO EL No.ORDEN URBE-2026-00033.VER ANEXOS	B15000000017	14/05/2026	69,797.00	29/05/2026	69,797.00	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
COMPU-OFFICE DOMICANA, SRL	P/COMPU-OFFICE DOMICANA, SRL.POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA URBE.ABONO AL PROCESO#URBE-2025-00078 Y URBE-2025-00017	E450000001201	14/05/2026	1,378,668.68	29/05/2026	1,378,668.68	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

COMPU-OFFICE DOMICANA, SRL	P/COMPU-OFFICE DOMICANA, SRL.POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA URBE.ABONO AL PROCESO#URBE-2025-00078 Y URBE-2025-00017	E450000001236	14/05/2026	100,361.08	29/05/2026		100,361.08	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
MONCALI,SRL.	PAGAR A : MONCALI,SRL.,ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA LAS OFICINAS DE URBE,SEGUNDO TRIMESTRE,SEGUN No.DE ORDEN : URBE-2026-00037. VER ANEXOS	B15000000519	25/05/2026	267,979.32	09/06/2026		267,979.32	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
EDEESTE	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 20/04/2026-21/05/2026.BAJO EL NIC.No.4647614.VER ANEXOS	E450000095850	26/05/2026	91,334.60	10/06/2026		91,334.60	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
TOTAL				146,960,194.80			0.00	146,960,194.80

