

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE- 2025

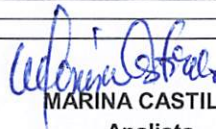
VALOR RD\$
Diciembre-2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	CONSORCIO ECOCIMAG	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG A CUB#20 DE CIERRE 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	B1500000023	12/12/2025	0	10,902,081.11	10,902,081.11	PAGADO	COMPLETO
2	MUDANZAS DOMINICANAS	PAGAR A: MUDANZAS DOMINICANAS REPORTE DE AVANCE #12, SERVICIOS DE MUDANZA Y ACARREO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR NDS BAJO EL PROCESO CRBE-MAE-PEUR-2018-0001, VER ANEXOS.	B1500000621	12/12/2025	0	1,874,198.27	1,874,198.27	PAGADO	COMPLETO
3	CONS.COEMSA2, SRL	PAGAR A: CONS.COEMSA2, SRL. CUB#3 POR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, ÁREAS VERDES, ARBORIZACIÓN Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". BAJO CONTR.No.URBE-CCC-CP-2024-0008. VER ANEXOS	B1500000004	12/12/2025	0	7,413,847.52	7,413,847.52	PAGADO	COMPLETO
4	CODOM, SRL	PAGO A CODOM, SRL POR LA CUB#3 PARA 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.	E450000000027	05/12/2025	0	18,807,040.70	18,807,040.70	PAGADO	COMPLETO
5	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	P: DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL, CUB#2 PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA EL PROY.PATINO.Y PARQUE DEPOR.PASEO 30 DE MAYO. CONTRATO No.URBE-CCC-CP-2025-0001. VER ANEXOS	B1500000230	09/12/2025	0	5,835,315.94	5,835,315.94	PAGADO	COMPLETO
6	ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL	PAGAR A : ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL, REPORTE DE CUB.4 (CIERRE) + ADENDA # 2 POR CONSTRUCCION EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCION DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA. PROCESO No.CRBE-CCC-CP-2019-0021. VER ANEXOS	E450000000045	29/10/2025	0	1,752,916.70	1,752,916.70	PAGADO	COMPLETO
7	CONSORCIO ECOCIMAG	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG SALDO A LA FACTURA #B1500000022 Y LA CUB#19 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	1500000022	20/11/2025	0	39,499,367.93	39,499,367.93	PAGADO	COMPLETO
8	WTD DOMINICANA SRL	PAGAR A WTD DOMINICANA SRL, CUB#3-POR CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". VER ANEXOS	E450000000062	29/11/2025	0	34,699,185.63	34,699,185.63	PAGADO	COMPLETO
9	INCONROD, SRL	P: INCONROD, SRL ABONO A LA DE CUBICACION #7 CIERRE POR CONSTRUCCION CALLE RICARDO CARTY Y AREAS DE RECREACIONES SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO S/ORDEN CRBE-CCC-LPN-2021-0011. VER ANEXOS	B1500000248	15/12/2025	0	12,619,000.00	12,619,000.00	PAGADO	COMPLETO
10	CONSORCIO PROVECTUS	PAGAR A : CONSORCIO PROVECTUS, REPORTE DE CUB.#4, CIERRE POR CONSTR.DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. BAJO EL PROCESO CRBE-CCC-CP-2023-0006. VER ANEXOS	B1500000044	15/12/2025	0	4,481,823.85	4,481,823.85	PAGADO	COMPLETO
11	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	PAGAR A CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL CUB #5 DE CIERRE PARA LA CONCLUSION DE LA IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA. BAJO LA ORDEN CRBE-CCC-CP-2022-0008. VER ANEXOS	B1500000121	31/10/2025	0	4,649,654.75	4,649,654.75	PAGADO	COMPLETO

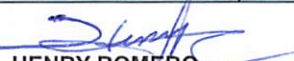
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE- 2025


VALOR RD\$
Diciembre-2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
12	CONSORCIO ECOCIMAG	PAGAR A CONSORCIO ECOCIMAG ABONO#1, A LA FACTURA #B1500000022 Y LA CUB#19 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	B1500000022	12/12/2025	0	15,069,133.15	15,069,133.15	PAGADO	COMPLETO
13	CONSORCIO ECO LAS LILAS	AGAR A CONSORCIO ECO LAS LILAS, AVANCE DEL 20% POR CONSTRUCCION DE LA RECUPERACION DEL MARGEN ORIENTAL DEL RIO OZAMA EN BARIO LAS LILAS: ETAPA I BAJO EL PROCESO No.URBE-CCC-LPN-2025-0001.VER ANEXOS	B1500000001	18/12/2025	0	81,900,000.69	81,900,000.69	PAGADO	COMPLETO
14	CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL,	PAGAR A : CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL, REPORTE CUB.#3 POR CONSTRU. DE ACCESO PEATONAL NUEVO D.S., SECTOR LA CIENAGA, D.N., BAJO EL PROCESO No.CRBE-CCC-CP-2023-0005. VER ANEXOS	B1500000004	17/12/2025	0	1,248,824.98	1,248,824.98	PAGADO	COMPLETO
16	INCONROD, SRL	P: INCONROD, SRL SALDO A LA CUBICACION #7 CIERRE POR CONSTRUCCION CALLE RICARDO CARTY Y AREAS DE RECREACIONES SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO S/ORDEN CRBE-CCC-LPN-2021-0011.VER ANEXOS	B1500000248	16/12/2025	0	5,561,961.79	5,561,961.79	PAGADO	COMPLETO
17	INCONROD, SRL	P: INCONROD, SRL SALDO FINAL A LA CUBICACION #7 CIERRE POR CONSTRUCCION CALLE RICARDO CARTY Y AREAS DE RECREACIONES SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO S/ORDEN CRBE-CCC-LPN-2021-0011.VER ANEXOS	B1500000249	15/12/2025	0	698,292.22	698,292.22	PAGADO	COMPLETO
18	CONSORCIO ALFRETON OCESA	PAGAR A : CONSORCIO ALFRETON OCESA, CUB.No.5 (CIERRE) DEL CONTRATO No.URBE-55-2021 POR CONSTRU.E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA, BAJA TENSION Y SIST DE ALUMBRADO EN LA AV PASEO DEL RIO PROJ. NUEVO DIMINGO SAVIO TRAMO I.VER ANEXOS.	B1500000252	12/11/2025	0	1,385,674.61	1,385,674.61	PAGADO	COMPLETO
TOTALES RD\$						248,398,319.84	248,398,319.84		


MARINA CASTILLO
 Analista




HENRY ROMERO
 Contador


DANIEL E. QUINONES
 Direccion Financiera y administrativa

