AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

DIRECION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

(PPM)

Santo Domingo Norte
29 De Agosto 2018

Al : **Licda. Yaciris Concepción**
Encargada de la Región Ozama de **(FEDOMUS.)**

Vía : **ING: Genrry González**
Encargado de la unidad del **(PPM) (FEDOMUS.)**

De : **Lic. Bartolo Reynoso.**
Director de Presupuesto Participativo Municipio **(ASDN)**.

Asunto : **Remisión de copias de cheques y cubicaciones.**

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de Remitirle las copias de seis (6) cheques correspondientes al avance y seis (6) copias de cubicaciones de las obras que detallamos a continuación:

1)-Terminación de la construcción de la iglesia del sector de Ceuta.
2)- Construcción de varios pozos con Bomba sumergible, Sector Bruno Heredia.
3)-Acondicionamiento de varias calles, sector Villa Germán II.
4)- Acondicionamiento de Aceras y Contenes, Sector Luis Manuel Caraballo II.
5)- Acondicionamiento de Varios pozos con Bomba Sumergible, Sector Juan Pablo Duarte.
6)- Acondicionamiento de las Calles, sector Rincón de Higüero.

Estas obras corresponden al plan de inversión 2017-2018 del Presupuesto Participativo Municipal.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente.

AYUNTAMIENTO Presupuesto Participativo ASDN República Dominicana SANTO DOMINGO NORTE

Lic. Bartolo Reynoso
Director de Presupuesto Participativo del **(ASDN)**

30/08/18

...ulario No.332 Ref. ...ado por el Contralor y Auditor General

SDN AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

Clave Municipal No.

No. 019909
DIA MES AÑO

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

019909 21411227213*0033000521 9*

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Nately Gumbs 225-0003420-6			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

	RD$59,022.12
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$	$370,658.90
SUB-TOTAL GENERAL RD$	$1,551,101.25

Preparado por:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE Departamento de Estudios y Proyectos De Obras Publicas República Dominicana

ING. ADDERLY CAPELLAN RAMOS
ENC. DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL
05 JUN 2018
AGO 2018
REVISADO Y CONTROL

Aprobado por:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE Direccion de Obras Publicas Urbanas República Dominicana

ING. RICHARD DE LOS SANTOS
DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

1

PROYECTO: PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA UBICACION : EN LA CALLE LA ESPERANZA DEL SECTOR CEUTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, REPUBLICA DOMINICANA.
NO. 2078
CONTRATISTA: CONAMAR, SRL RNC: 131191444
PRIMERA CUBICACION FECHA: 15/08/2018

PRESUPUESTO							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informatica de 10´x 5´´ con Tubo Negro de 2 con perfil de 1")	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
1.02	Suministro, Regado y Nivelado de Material (Caliche), para la Nivelacion del Piso e=0.10mts	18.60	M3	450.00	8,370.00					100.00%	18.60	8,370.00	100.00%	18.60	8,370.00
						23,370.00								0.00	0.00
2.00	HORMIGON ARMADO SOBRE NIVEL DE PISO														
2.01	Vaciado de Hormigon en Columnas C1 (0.45x0.45), h=2.20 mts	4.91	M3	7,993.10	39,246.10					100.00%	4.91	39,246.10	100.00%	4.91	39,246.10
2.02	Vaciado de Hormigon en Columnas C2 (0.20x0.20), h=3.20	0.52	M3	14,011.62	7,286.04					100.00%	0.52	7,286.04	100.00%	0.52	7,286.04
2.03	Viga de amarre (0.20x0.30)mts 4Ø3/4" - 2φ3/8"est.Ø3/8"@0.20m; Long=64.38mts	3.87	M3	21,654.62	83,803.36					100.00%	3.87	83,803.36	100.00%	3.87	83,803.36
2.04	Viga Estructural (0.25x0.30)mts 5Ø1" - 2φ3/4"est.Ø3/8"@0.10 y 0.15 #Cantidad de Viga= 3	2.13	M3	31,792.68	67,718.40					100.00%	2.13	67,718.40	100.00%	2.13	67,718.40
2.05	Dinteles (0.20x0.20), 4φ3/8" + estφ3/8@0.20 m ; Long=54.00mts	2.16	M3	19,654.62	42,453.97					100.00%	2.16	42,453.97	100.00%	2.16	42,453.97
2.06	Losa H.A. e=0.12mts Ø3/8"@0.20m A.D. Hormigon Industrial f´c= 210Kg/cm2	22.13	M3	13,215.65	292,462.37					91.60%	20.27	267,881.26	91.60%	20.27	267,881.26
						532,970.24									
3.00	MAMPOSTERIA														
3.01	Muros de 8" con bastones 3/8"@0.80m SNP	40.10	M2	1,182.00	47,398.19					100.00%	40.10	47,398.19	100.00%	40.10	47,398.19
3.02	Construccion de Muros de 6" para Antepecho	13.66	M2	841.88	11,503.40					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						58,901.59								0.00	0.00

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras
Republica Dominicana

4.00	TERMINACIONES DE SUPERFICIE Y TECHO														
4.01	Pañete en muros y Elementos Estructurarales	536.56	M2	370.12	198,593.14					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.02	Fraguache	185.38	M2	54.75	10,149.51					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	Pañete en Techo	150.22	M2	397.14	59,658.37					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	Cantos	66.56	ML	61.57	4,098.10					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.05	Fino en Techo	158.38	M2	420.00	66,519.60					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						339,018.72									
5.00	TERMINACIONES DE PISO														
5.01	Piso de Hormigon Pulido (H=0.10 Mts.)	186.00	M2	447.13	83,166.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						83,166.50									
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS														
6.01	Salida de Iluminación de Techo	10.00	UD	1,037.08	10,370.80					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.02	Salida de Interruptores Sencillo	6.00	UD	1,172.35	7,034.10					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.03	Salida de Interruptores Doble 100 V	5.00	UD	1,248.72	6,243.60					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.04	Salida de Tomacorrientes 110 V	6.00	UD	1,211.23	7,267.38					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.05	Caja de Breaker de 4/8 Circuitos 1Ø ,Incluye 4 Breaker de 20Amp/1	1.00	UD	1,251.39	1,251.39					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.06	Mano de Obra Electrica	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						47,167.27									
7.00	PINTURA														
7.01	Pintura Acrilica en parede y techos	686.78	M2	125.00	85,848.03					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						85,848.03									
8.00	LIMPIEZA FINAL														
8.01	Limpieza Final	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						10,000.00									
					SUB-TOTAL GENERAL RD$	$1,180,442.35						579,157.32			579,157.32
No.	COSTOS INDIRECTOS														
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10.00	%	10.00%		RD$118,044.24						57,915.73			57,915.73
2.00	Gastos administrativos	3.00	%	3.00%		RD$35,413.27						17,374.72			17,374.72
3.00	Transporte	2.50	%	2.50%		RD$29,511.06						14,478.93			14,478.93
4.00	Seguros y Fianzas	4.00	%	4.00%		RD$47,217.69						23,166.29			23,166.29
5.00	Ley 686	1.00	%	1.00%		RD$11,804.42						5,791.57			5,791.57
6.00	Supervision	4.00	%	4.00%		RD$47,217.69						23,166.29			23,166.29
7.00	Codia	0.10	%	0.10%		RD$1,180.44						579.16			579.16
8.00	ITBIS	18.00	%	18.00%		RD$21,247.96						10,424.83			10,424.83
9.00	Imprevisto	5.00	%	5.00%		RD$59,022.12									
					SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$	$370,658.90						152,897.53			152,897.53
					SUB-TOTAL GENERAL RD$	$1,551,101.25									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

	TOTAL GENERAL CUBICADO											732,054.86			732,054.86
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,220.25	20.00%				310,220.25									
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	50.00%										155,110.12			155,110.12
	TOTAL GENERAL A PAGAR											576,944.73			576,944.73

MONTO PRESUPUESTADO	1,551,101.25
MONTO CUBICADO	732,054.86
% EJECUTADO	47%

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

ING. VICTOR REYNOSO
DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

(2)

Aprobado por Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEVERIANO HERRERA VALDEZ RD$ 310,218.48

SEIS CIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 48/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityGate-Plus

#019905# 21411272713000330005219#

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 40% DEL SEGUNDO PARCIAL INCLUIDO EN EL CONTRATO DE PERFORACIÓN DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN ANEXO.			
001-029976A-0			
Severiano Herrera Valdez			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SDN CONTABILIDAD GENERAL

FECHA 19905
RECIBO
CAJERA 007

Total General RD$ 310,218.48

Retenciones

%	

AUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERR
ENC. CONTABILIDAD

JUAN RAFAEL TENTORA MATOS
Contralor

JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Regidor/a
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ERASMO GILBERTO [illegible] ROSARIO
Asesor(a)

RENE [illegible]
ALCALDE

AYUNTAMIENTO SDN ASDN SANTO DOMINGO NORTE República Dominicana TESORERIA

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIDA UBICACION : EN EL SECTOR SANTA CRUZ I, BRUNO HEREDIA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2080
CONTRATISTA: SEVERIANO HERRERA VALDEZ
PRIMERA CUBICACION
RNC: 001-0299764-0

PRESUPUESTO
FECHA:01/08/2018

							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2 CON PERFIL DE 1)	1.00	UND	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CALLE POLICARPIO HERREDIA					RD$15,000.00									
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P.A	33,000.00	33,000.00					100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6	9.00	UNID	3,400.00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6 1"	175.00	PIE	60.90	10,657.50					88.57%	155.00	9,439.50	88.57%	155.00	9,439.50
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	24.64	4,312.00					88.57%	155.00	3,819.20	88.57%	155.00	3,819.20
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA					124,334.91									
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID.	650.00	650.00					100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID	800.00	1,600.00					100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID	38.01	76.02					100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID.	95.00	190.00					100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID.	85.00	170.00					100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					100.00%	2.00	146.02	100.00%	2.00	146.02
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID.	850.00	850.00					100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID	170.00	170.00					100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID	4.00	16.00					100.00%	4.00	16.00	100.00%	4.00	16.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID	150.00	150.00					100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00
3.11	M O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA					16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					100.00%	150.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					100.00%	2.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					100.00%	4.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00
						12,900.00									

(2)

Aprobado por Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

DIA MES

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEVERIANO HERRERA VALDEZ RD$ 310,218.48

DOS CIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 CIVOS PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈019905⑈ 21411227213400330005219⑈ 61

Fecha

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 40% DEL MONTO TOTAL INCLUIDO ITBIS DEL CONTRATO CNC-3300			
DE OBRA: ASFALTADO CONSTRUCCIÓN DE VERJA, PAVIMENTO CON BORDILLO, EN EL SECTOR			
[illegible] TOTERRERA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN ANEXO.			
001-029976A-0			
Severiano Herrera Valdez			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SDN CONTABILIDAD GENERAL

FECHA 19905
RECIBO
CAJERA 007

Total General RD$ 310,218.48

Retenciones

%	

PAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERR
ENC. CONTABILIDAD

JUAN RAFAEL TESORERIA MATOS
Contralor

JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Regidor/a
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ERASMO GILBERTO [illegible]NO ROSARIO
Tesorero

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SDN TESORERIA ASDN República Dominicana

RENE [illegible]
ALCALDE

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIDA UBICACION : EN EL SECTOR SANTA CRUZ I, BRUNO HEREDIA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2080
CONTRATISTA: SEVERIANO HERRERA VALDEZ RNC: 001-0299764-0
PRIMERA CUBICACION

PRESUPUESTO FECHA:01/08/2018

							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
							%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2 CON PERFIL DE 1)	1.00	UND	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CALLE POLICARPIO HERREDIA					RD$15,000.00									
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P.A	33,000.00	33,000.00					100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6	9.00	UNID	3,400.00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6 1"	175.00	PIE	60.90	10,657.50					88.57%	155.00	9,439.50	88.57%	155.00	9,439.50
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	24.64	4,312.00					88.57%	155.00	3,819.20	88.57%	155.00	3,819.20
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA					124,334.91									
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID	650.00	650.00					100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID	800.00	1,600.00					100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID	38.01	76.02					100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID.	95.00	190.00					100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00					100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					100.00%	2.00	146.02	100.00%	2.00	146.02
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID	850.00	850.00					100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID	170.00	170.00					100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID	4.00	16.00					100.00%	4.00	16.00	100.00%	4.00	16.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID	150.00	150.00					100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00
3.11	M O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA					16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					100.00%	150.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					100.00%	2.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					100.00%	4.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00
						12,900.00									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

5.00	ACCESORIOS ELECTRICO															
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID	610 29	610.29					100.00%	1 00	610 29	100.00%	1.00	610 29
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID.	272 00	544 00					100.00%	2.00	544 00	100.00%	2.00	544.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID.	85 00	85 00					100 00%	1.00	85.00	100.00%	1.00	85 00
5.04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00					100.00%	1 00	1 500 00	100.00%	1.00	1,500 00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300 00	600 00					100.00%	2 00	600 00	100.00%	2.00	600 00
5.06	M.O ELECTRICIDAD	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00					100 00%	1 00	10,000 00	100.00%	1.00	10,000 00
						13,339.29									
6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA														
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1 00	P.A	15,000 00	15,000 00					100 00%	1.00	15,000 00	100.00%	1.00	15,000.00
						15,000.00									
7.00	PINTURAS														
7.01	APLICACION DE PINTURAS	20 00	M2	125.00	2,500.00					0.00%	0 00	0 00	0 00%	0.00	0.00
7.02	LETRERO EN CASETA	1 00	UNID	4,500.00	4,500.00					0.00%	0 00	0 00	0.00%	0.00	0.00
						7,000.00									
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION														
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	463.41	ML	35.74	16,562.44					80 55%	373.30	13 341 74	80 55%	373.30	13,341 74
8.02	EXCAVACION A MANO (463 41x0 40x0.45)MTS	83 42	M3	345.46	28,818 27					80.54%	67 19	23,211 46	80 54%	67.19	23,211 46
8 03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (463.41x0.45x0 20)mts	41 71	M3	1,000 00	41,710 00					80.53%	33 59	33,590 00	80 53%	33.59	33,590 00
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 3/4"	80.00	UD	363.00	29,040.00					81 25%	65 00	23,595 00	81.25%	65.00	23,595.00
8.05	ACOMETIDAS Y OTRAS PIEZAS	1 00	P.A	4,600.00	4,600.00					100.00%	1.00	4,600 00	100.00%	1.00	4,600.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	62 57	M3	250.00	15,642 50					53.68%	33 59	8 397 50	53 68%	33 59	8,397 50
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	25 02	M3	325.00	8,131 50					100 00%	25 02	8 131 50	100 00%	25.02	8,131 50
8.08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	208.54	M2	580 00	120,953 20					100.00%	208 54	120 953.20	100.00%	208.54	120,953.20
						265,457.91									
				SUB-TOTAL POZO I		469,050.15									
3.00	CONSTRUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CALLE BRUNO HERREDIA														
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1 00	P.A	33,000.00	33,000 00					100 00%	1 00	33,000 00	100.00%	1.00	33,000 00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6	9.00	UNID.	3,400.00	30,600.00					83.33%	7 50	25,500.00	83 33%	7.50	25,500 00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465 41					100.00%	1 00	32,465 41	100.00%	1.00	32,465 41
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60.90	10,657 50					88.57%	155 00	9,439 50	88.57%	155 00	9,439.50
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	24.64	4,312.00					88.57%	155.00	3 819 20	88.57%	155.00	3,819 20
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800 00					100.00%	1.00	1,800 00	100.00%	1.00	1,800 00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500 00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						124,334.91									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

3.00	ACCESORIOS PLOMERIA															
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID	650.00	650.00					100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID	800.00	1,600.00					100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID	38.01	76.02					100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID	95.00	190.00					100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00					100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID	73.01	146.02					100.00%	2.00	146.02	100.00%	2.00	146.02
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID	850.00	850.00					100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO-90	1.00	UNID	170.00	170.00					100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID	4.00	16.00					100.00%	4.00	16.00	100.00%	4.00	16.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID	150.00	150.00					100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00
3.11	M.O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA					16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					100.00%	150.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					100.00%	2.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					100.00%	4.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00
5.00	ACCESORIOS ELECTRICO					12,900.00									
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID	610.29	610.29					100.00%	1.00	610.29	100.00%	1.00	610.29
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID	272.00	544.00					100.00%	2.00	544.00	100.00%	2.00	544.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID.	85.00	85.00					100.00%	1.00	85.00	100.00%	1.00	85.00
5.04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00					100.00%	1.00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300.00	600.00					100.00%	2.00	600.00	100.00%	2.00	600.00
5.06	M.O ELECTRICIDAD	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00					100.00%	1.00	10,000.00	100.00%	1.00	10,000.00
6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA					13,339.29									
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
7.00	PINTURAS					15,000.00									
7.01	APLICACIÓN DE PINTURAS	20.00	M2	125.00	2,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.02	LETRERO EN CASETA	1.00	UNID	4,500.00	4,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION					7,000.00									
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	550.30	ML	35.74	19,667.90					48.34%	266.00	9,506.84	48.34%	266.00	9,506.84
8.02	EXCAVACION A MANO (550.30x0.40x0.45)mts	99.06	M3	345.46	34,221.27					48.33%	47.88	16,540.62	48.33%	47.88	16,540.62
8.03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (550.30x0.45x0.20)mts	49.53	M3	1,000.00	49,530.00					48.33%	23.94	23,940.00	48.33%	23.94	23,940.00
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 3/4"	95.00	UD	3.63.00	34,485.00					48.42%	46.00	16,698.06	48.42%	46.00	16,698.00
8.05	ACOMETIDAS Y OTRAS PIEZAS	1.00	P.A	4,600.00	4,600.00					100.00%	1.00	4,600.00	100.00%	1.00	4,600.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	74.30	M3	2.50.00	18,575.00					32.23%	23.95	5,987.50	32.23%	23.95	5,987.50
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	29.72	M3	3.25.00	9,659.00					94.95%	28.22	9,171.50	94.95%	28.22	9,171.50
8.08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	247.64	M2	5.80.00	143,631.20					100.00%	247.64	143,631.20	100.00%	247.64	143,631.20
						314,369.36									
				SUB-TOTAL POZO II		502,961.61									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

4.00	CONSTRUCCION DE CONTENES														
A	CALLE POLICARPIO HERREDEA														
1.01	REPLANTEO	180.00	ML	90.00	16,200.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
1.02	EXCAVACION DE CONTEN (180.00x0.50x0.20)mts	18.00	M3	345.46	6,218.28					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
1.03	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE e=20%	21.60	M3	325.00	7,020.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
1.04	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO F'C=180KG/CM2 H=0.30M B=0.50M	180.00	ML	820.25	147,645.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
1.05	TELFORD PARA CONTENES (180.00x0.50x0.20)mts	18.00	M3	1,297.22	23,349.96					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						200,433.24									
6.00	LIMPIEZA Y BOTE FINAL														
3.10	LIMPIEZA Y BOTE FINAL DEL MATERIAL	1.00	P.A	8,000.00	8,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						8,000.00									
					SUB-TOTAL	1,180,445.00						807,358.95			807,358.95
	GASTOS INDIRECTOS														
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%			47,217.80						32,294.36			32,294.36
2.-	GASTOS ADM		3%			35,413.35						24,220.77			24,220.77
3.-	TRANSPORTE		2.50%			29,511.13						20,183.97			20,183.97
4.-	BENEFICIOS		10%			118,044.50						80,735.89			80,735.89
5.-	SUPERVISION		4%			47,217.80						32,294.36			32,294.36
6.-	LEY686		1%			11,804.45						8,073.59			8,073.59
7.-	CODIA		0.1%			1,180.45						807.36			807.36
8.-	IMPREVISTO		5.0%			59,022.25									
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%			21,248.01						14,532.46			14,532.46
					SUB-TOTAL INDIRECTOS	370,659.73						213,142.76			213,142.76
					TOTAL GENERAL	1,551,104.73									
	TOTAL GENERAL CUBICADO											1,020,501.71			1,020,501.71
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,220.95	20.00%				310,220.95									
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	70.00%										217,154.66			217,154.66
	TOTAL GENERAL A PAGAR											803,347.05			803,347.05

MONTO PRESUPUESTADO	1,551,104.73
MONTO CUBICADO	1,020,501.71
% EJECUTADO	66%

AYUNTAMIENTO Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras SANTO DOMINGO NORTE República Dominicana

ING. VICTOR REYNOSO
DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

Clave Municipal No.

No. 019915
DIA MES AÑO

RNC: 4[illegible]00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: [illegible] RD$ [illegible]

[illegible] PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑁019915⑈ 21411272713⑆0033000521 9⑈ 64

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. [illegible] Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE [illegible] DEL PRESUPUESTO NO. [illegible] DE FECHA [illegible] PARA EL ALUMBRADO [illegible] DE LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II. SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN ADJUNTO.		Yohanna Pérez 225-0039117-6	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LO CUAL HAY QUE REGISTRAR ELCONTRATO ANTES DE PROCEDER AL AL PAGO SOLICITADO.

Evaluado por: ARQ. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR
Fecha Evaluacion: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ
Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a:
Fecha:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INGENIERIA

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO
NO. 2067
CONTRATISTA: ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ
PRIMERA CUBICACION

UBICACION :EN LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.

3

RNC: 225-0039117-6

FECHA: 02/08/2018

		PRESUPUESTO					PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUM E INST. DE VALLA INFORMATIVA DE 10'*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES														
2.10	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m).														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES (Long=170mts)x2	340.00	ML	20.00	6,800.00					100.00%	340.00	6,800.00	100.00%	340.00	6,800.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (170.00x0.30x0.20)x 2	20.40	M3	345.46	7,047.38					100.00%	20.40	7,047.38	100.00%	20.40	7,047.38
2.13	EXCAVACION DE ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	345.46	11,745.64					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	65.28	M3	325.00	21,216.00					37.50%	24.48	7,956.00	37.50%	24.48	7,956.00
2.15	TELFORD PARA CONTENES	20.40	M3	1,297.22	26,463.29					100.00%	20.40	26,463.29	100.00%	20.40	26,463.29
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO F'C=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	340.00	ML	820.25	278,885.00					100.00%	340.00	278,885.00	100.00%	340.00	278,885.00
2.17	RELLENO BAJO ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	650.00	22,100.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E.0.10M	340.00	M2	700.35	238,119.00					100.00%	340.00	238,119.00	100.00%	340.00	238,119.00
						612,376.31									
3.00	ACONDICIONAMIENTO														
3.10	CALLE HERMANA MIRABAL (Long=135.00m; Ancho Promedio=7.10m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (135.00x7.10x0.10)m	95.85	M3	150.00	14,377.50					100.00%	95.85	14,377.50	100.00%	95.85	14,377.50
3.12	BOTE DE MATERIAL	115.02	M3E	325.00	37,381.50					100.00%	115.02	37,381.50	100.00%	115.02	37,381.50
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (135.00x7.10x0.15)m	143.78	M3C	650.00	93,457.00					100.00%	143.78	93,457.00	100.00%	143.78	93,457.00
						145,216.00									

(3)

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural

Clave Municipal No.

No. 019915

DIA MES AÑO

RNC: 425100033-9

PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: [illegible] RD$ [illegible]

[illegible] PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑆019915⑈ 21461272713⑆00330005219⑈ 64

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. [illegible] Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE RD$[illegible] DEL PRESUPUESTO NO.[illegible] DEL 06/06/2016, PARA EL ALCANTARILLADO Y ASFALTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN ADJUNTO.		Yohanna Pérez 225-0039117-6	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LO CUAL HAY QUE REGISTRAR ELCONTRATO ANTES DE PROCEDER AL AL PAGO SOLICITADO.

Evaluado por: ARQ. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR

Fecha Evaluacion: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ

Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a:

Fecha:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INGENIERIA

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO
NO. 2067
CONTRATISTA: ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ
PRIMERA CUBICACION

UBICACION :EN LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.

3

RNC: 225-0039117-6

FECHA: 02/08/2018

NO.	DETALLE	PRESUPUESTO					PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUM E INST. DE VALLA INFORMATIVA DE 10'*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES														
2.10	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES (Long=170mts)x2	340.00	ML	20.00	6,800.00					100.00%	340.00	6,800.00	100.00%	340.00	6,800.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (170.00x0.30x0.20)x 2	20.40	M3	345.46	7,047.38					100.00%	20.40	7,047.38	100.00%	20.40	7,047.38
2.13	EXCAVACION DE ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	345.46	11,745.64					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	65.28	M3	325.00	21,216.00					37.50%	24.48	7,956.00	37.50%	24.48	7,956.00
2.15	TELFORD PARA CONTENES	20.40	M3	1,297.22	26,463.29					100.00%	20.40	26,463.29	100.00%	20.40	26,463.29
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	340.00	ML	820.25	278,885.00					100.00%	340.00	278,885.00	100.00%	340.00	278,885.00
2.17	RELLENO BAJO ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	650.00	22,100.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E.0.10M	340.00	M2	700.35	238,119.00					100.00%	340.00	238,119.00	100.00%	340.00	238,119.00
						612,376.31									
3.00	ACONDICIONAMIENTO														
3.10	CALLE HERMANA MIRABAL (Long=135.00m; Ancho Promedio=7.10m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (135.00x7.10x0.10)m	95.85	M3	150.00	14,377.50					100.00%	95.85	14,377.50	100.00%	95.85	14,377.50
3.12	BOTE DE MATERIAL	115.02	M3E	325.00	37,381.50					100.00%	115.02	37,381.50	100.00%	115.02	37,381.50
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (135.00x7.10x0.15)m	143.78	M3C	650.00	93,457.00					100.00%	143.78	93,457.00	100.00%	143.78	93,457.00
						145,216.00									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

3.20	**CALLE LA PAZ (Long=45.80; Ancho Promedio=5.40m)**														
3.21	LIMPIEZA CON EQUIPO (45.80x5.40x0.10)m	24.74	M3	150.00	3,711.00					99.31%	24.57	3,685.50	99.31%	24.57	3,685.50
3.22	BOTE DE MATERIAL	29.69	M3E	325.00	9,649.25					99.33%	29.49	9,584.25	99.33%	29.49	9,584.25
3.23	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (45.80x5.40x0.15)m	37.10	M3C	650.00	24,115.00					99.35%	36.86	23,959.00	99.35%	36.86	23,959.00
3.30	**CALLE EL PROGRESO (Long=66.80m; Ancho Promedio=4.80m)**					37,475.25									
3.31	LIMPIEZA CON EQUIPO (66.80x4.80x0.10)m	32.07	M3	150.00	4,810.50					89.83%	28.81	4,321.50	89.83%	28.81	4,321.50
3.32	BOTE DE MATERIAL	38.49	M3E	325.00	12,509.25					89.82%	34.57	11,235.25	89.82%	34.57	11,235.25
3.33	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (66.80x4.80x0.15)m	48.10	M3C	650.00	31,265.00					89.85%	43.22	28,093.00	89.85%	43.22	28,093.00
3.40	**CALLE LA PALMERA (Long=55.00m; Ancho Promedio=4.40m)**					48,584.75									
3.41	LIMPIEZA CON EQUIPO (55.00x4.40x0.10)m	24.20	M3	150.00	3,630.00					96.16%	23.27	3,490.50	96.16%	23.27	3,490.50
3.42	BOTE DE MATERIAL	29.04	M3E	325.00	9,438.00					103.06%	29.93	9,727.25	103.06%	29.93	9,727.25
3.43	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (55.00x4.40x0.15)m	36.30	M3C	650.00	23,595.00					96.17%	34.91	22,691.50	96.17%	34.91	22,691.50
3.50	**CALLE RESPALDO LA PALMERA (Long=26.90m; Ancho Promedio=3.80m)**					36,663.00									
3.51	LIMPIEZA CON EQUIPO (26.90x3.80x0.10)m	10.23	M3	150.00	1,534.50					87.98%	9.00	1,350.00	87.98%	9.00	1,350.00
3.52	BOTE DE MATERIAL	12.28	M3E	325.00	3,991.00					87.95%	10.80	3,510.00	87.95%	10.80	3,510.00
3.53	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (26.90x3.80x0.15)m	15.34	M3C	650.00	9,971.00					88.01%	13.50	8,775.00	88.01%	13.50	8,775.00
3.60	**CALLE LOS ARROYO (Long=140.00m; Ancho Promedio=4.8m)**					15,496.50									
3.61	LIMPIEZA CON EQUIPO (140.00x4.80x0.10)m	67.20	M3	150.00	10,080.00					100.00%	67.20	10,080.00	100.00%	67.20	10,080.00
3.62	BOTE DE MATERIAL	80.64	M3E	325.00	26,208.00					100.00%	80.64	26,208.00	100.00%	80.64	26,208.00
3.63	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (140.00x4.80x0.15)m	100.80	M3C	650.00	65,520.00					100.00%	100.80	65,520.00	100.00%	100.80	65,520.00
						101,808.00									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

3.70	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)														
3.71	LIMPIEZA CON EQUIPO (189.40x5.50x0.10)m	104.17	M3	150.00	15,625.50					90.69%	94.47	14,170.50	90.69%	94.47	14,170.50
3.72	BOTE DE MATERIAL	125.01	M3E	325.00	40,628.25					90.68%	113.36	36,842.00	90.68%	113.36	36,842.00
3.73	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (189.40x5.50x0.15)m	156.26	M3C	650.00	101,569.00					91.55%	143.06	92,989.00	91.55%	143.06	92,989.00
						157,822.75									
4.00	LIMPIEZA														
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						10,000.00									
				SUB-TOTAL GENERAL		1,180,442.56						1,101,718.92			1,101,718.92
	GASTOS INDIRECTOS														
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%			47,217.70						44,068.76			44,068.76
2.-	GASTOS ADM.		3%			35,413.28						33,051.57			33,051.57
3.-	TRANSPORTE		2.50%			29,511.06						27,542.97			27,542.97
4.-	BENEFICIOS		10%			118,044.26						110,171.89			110,171.89
5.-	SUPERVISION		4%			47,217.70						44,068.76			44,068.76
6.-	LEY686		1%			11,804.43						11,017.19			11,017.19
7.-	CODIA		0.1%			1,180.44						1,101.72			1,101.72
8.-	IMPREVISTO		5.0%			59,022.13									
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%			21,247.97						19,830.94			19,830.94
	SUB-TOTAL INDIRECTOS					370,658.96						290,853.80			290,853.80
				TOTAL GENERAL		1,551,101.53									
	TOTAL GENERAL CUBICADO											1,392,572.72			1,392,572.72
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,220.31	20.00%				310,220.31									
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	90.00%										279,198.27			279,198.27
	TOTAL GENERAL A PAGAR											1,113,374.44			1,113,374.44

MONTO PRESUPUESTADO	1,551,101.53
MONTO CUBICADO	1,392,572.72
% EJECUTADO	90%

AYUNTAMIENTO Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras SDN Republica Dominicana SANTO DOMINGO NORTE

ING. VICTOR REYNOSO
DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Formulario No.332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

SDN AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

Clave Municipal No.

No. 019908
DIA MES AÑO

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$ [illegible]

[illegible] PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

019908 2441127271340033000521 9* 61

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
[illegible]			
Carlos S osa T Ced. 001-0848541-8			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

ANEXAR CERTIFICACION DE CONTRATO.

PREPARADOR	APROBADO POR
MILAGROS MARTINEZ DIAZ.	Lic. RAFAEL RODRIGUEZ MENDOZA.
FIRMA	ENCARGADO DE LA UAI

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
07 JUN 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES UBICACION : EN EL SECTOR LUIS MANUEL CARABALLO II, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2073
CONTRATISTA: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO DE MAÑÓN RNC: 001-0848541-8
PRIMERA CUBICACIÓN
FECHA: 27/08/2018

NO.	PRESUPUESTO DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO %	PREVIO CANT.	PREVIO VALOR	ACTUAL %	ACTUAL CANT.	ACTUAL VALOR	ACUMULADO %	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10'*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UND.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES														
2.10	CALLE SAN ANTONIO (Long=84.72m)														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES	169.56	ML	20.00	3,391.20					35.27%	59.80	1,196.00	35.27%	59.80	1,196.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (169.56x0.50x0.20)	16.96	M3	345.46	5,859.00					35.26%	5.98	2,065.85	35.26%	5.98	2,065.85
2.13	EXCAVACION DE ACERA (169.56x1.00x0.10)	11.58	M3	345.46	4,000.43					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	34.25	M3	325.00	11,131.25					20.93%	7.17	2,330.25	20.93%	7.17	2,330.25
2.15	TELFORD PARA CONTENES	16.96	M3	1,297.22	22,000.85					21.11%	3.58	4,644.05	21.11%	3.58	4,644.05
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO F'C=180KG/CM2 B=0.30m; H=0.50m	169.56	ML	820.25	139,081.59					35.27%	59.80	49,050.95	35.27%	59.80	49,050.95
2.17	RELLENO BAJO ACERA (115.78x1.00x0.10)	11.58	M3	650.00	7,525.52					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS F'C=210KG/CM2 E:0.10M	115.80	M2	700.35	81,100.53					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						274,090.37									
2.20	CALLE SANTA ROSA (Long=56.00m)														
2.21	REPLANTEO DE CONTENES	112.00	ML	20.00	2,240.00					100.00%	112.00	2,240.00	100.00%	112.00	2,240.00
2.22	EXCAVACION DE CONTEN (112.00x0.50x0.20)	11.20	M3	345.46	3,869.15					100.00%	11.20	3,869.15	100.00%	11.20	3,869.15
2.23	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	13.44	M3	325.00	4,368.00					100.00%	13.44	4,368.00	100.00%	13.44	4,368.00
2.24	TELFORD PARA CONTENES	5.60	M3	1,297.22	7,264.43					100.00%	5.60	7,264.43	100.00%	5.60	7,264.43
2.25	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO F'C=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	112.00	ML	820.25	91,868.00					100.00%	112.00	91,868.00	100.00%	112.00	91,868.00
						109,609.58									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

2.30	CALLE 13 (Long=124.20m)													
2.31	REPLANTEO DE CONTENES	231.90	ML	20.00	4,638.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.32	EXCAVACION DE CONTEN (231.90x0.50x0.20)	23.19	M3	345.46	8,011.22					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.33	EXCAVACION DE ACERA (231.90x1.00x0.10)	23.19	M3	345.46	8,011.22					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.34	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	55.66	M3	325.00	18,089.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.35	TELFORD PARA CONTENES	23.19	M3	1,297.22	30,082.53					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.36	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	231.90	ML	820.25	190,215.98					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.37	RELLENO BAJO ACERA (231.90x1.00x0.10)	23.19	M3	650.00	15,073.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
2.38	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E:0.10M	231.90	M2	700.35	162,411.17					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
						436,533.11								
2.40	CALLE LOS GUERREROS (Long=60.00m)													
2.41	REPLANTEO DE CONTENES	120.00	ML	20.00	2,400.00					82.25%	98.70	1,974.00	82.25%	
2.42	EXCAVACION DE CONTEN (120.00x0.50x0.20)	12.00	M3	345.46	4,145.52					82.25%	9.87	3,409.69	82.25%	
2.43	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	14.40	M3	325.00	4,680.00					82.22%	11.84	3,848.00	82.22%	
2.44	TELFORD PARA CONTENES	12.00	M3	1,297.22	15,566.64					49.33%	5.92	7,679.54	49.33%	
2.45	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	120.00	ML	820.25	98,430.00					82.25%	98.70	80,958.68	82.25%	
						125,222.16								
2.40	CALLE RESPALDO MIGAELA (Long=103.00m)													
2.41	REPLANTEO DE CONTENES	206.00	ML	20.00	4,120.00					79.22%	163.20	3,264.00	79.22%	
2.42	EXCAVACION DE CONTEN (206.00x0.50x0.20)	20.60	M3	345.46	7,116.48					79.22%	16.32	5,637.91	79.22%	
2.43	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	24.72	M3	325.00	8,034.00					79.21%	19.58	6,363.50	79.21%	
2.44	TELFORD PARA CONTENES	20.60	M3	1,297.22	26,722.73					47.52%	9.79	12,699.78	47.52%	
2.45	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	206.00	M3	820.25	168,971.50					79.22%	163.20	133,864.80	79.22%	
						214,964.71								
6.00	LIMPIEZA													
6.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	
						5,000.00								
					SUB-TOTAL GENERAL	1,180,419.93						443,596.58		

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

	GASTOS INDIRECTOS													
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%			47,216.80						17,743.86		17,743.86
2.-	GASTOS ADM.		3%			35,412.60						13,307.90		13,307.90
3.-	TRANSPORTE		2.50%			29,510.50						11,089.91		11,089.91
4.-	BENEFICIOS		10%			118,041.99						44,359.66		44,359.66
5.-	SUPERVISION		4%			47,216.80						17,743.86		17,743.86
6.-	LEY686		1%			11,804.20						4,435.97		4,435.97
7.-	CODIA		0.1%			1,180.42						443.60		443.60
8.-	IMPREVISTO		5.0%			59,021.00								
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%			21,247.56						7,984.74		7,984.74
				SUB-TOTAL INDIRECTOS		370,651.86						117,109.50		117,109.50
				TOTAL GENERAL		1,551,071.79								
												560,706.08		560,706.08
	TOTAL GENERAL CUBICADO :													
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,218.18	20.00%				310,218.18								
												124,087.27		124,087.27
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	40.00%												
												436,618.81		436,618.81
	TOTAL GENERAL A PAGAR											MONTO PRESUPUESTADO		1,551,071.79
												MONTO CUBICADO		560,706.08
												% EJECUTADO		36%

AYUNTAMIENTO
Dpto. General de Supervision y Fiscalizacion de Obras
Republica Dominicana
SANTO DOMINGO NORTE

ING. VICTOR REYNOSO
DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: [illegible]

[illegible] RD$ [illegible]

BanReservas

[illegible] PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑤

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. [illegible] Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE RD$[illegible] DEL PRESUPUESTO PROYECTADO [illegible] PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR [illegible] DEL DISTRITO NACIONAL, LOS GUAMICAMOS, SANTO DOMINGO NORTE, SEGÚN ANEXOS.			
Lorenzo Rondon Arias 087-0013931-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL PAGO SOLICITADO.

Evaluado por: ARQ. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR
Fecha Evaluacion: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ
Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a: _____
Fecha: _____

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INGENIERÍA
004
SANTO DOMINGO

A1

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIBLE UBICACION : EN EL SECTOR JUAN PABLO DUARTE, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2081
CONTRATISTA: ING. LORENZO RONDON ARIAS RNC: 087-0013931-7
PRIMERA CUBICACION
FECHA: 30/07/2018

PRESUPUESTO							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
NO.	DESCRIPCION	CANT	UND	P.U.	VALOR	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2 CON PERFIL DE 1)	1.00	UND	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						RD$15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIDO EN EL CALLEJON CANDIDA TAPIA ESQ. CALLE 4TA. FRENTE MONJITAS														
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P.A	33,000.00	33,000.00					100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9.00	UNID.	3,400.00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60.50	10,587.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	23.94	4,188.77					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						124,141.68									
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA														
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID.	650.00	650.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID.	800.00	1,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID.	38.01	76.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID.	95.00	190.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID.	85.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID.	850.00	850.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID.	170.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID.	4.00	16.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID.	150.00	150.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.11	M.O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						16,018.04									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

4.00	INSTALACION ELECTRICA															
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.00	ACCESORIOS ELECTRICO					12,900.00									
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID.	609.39	609.39					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID.	272.00	544.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID	85.00	85.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300.00	600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.06	M.O ELECTRICIDAD	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA					13,338.39									
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00										
7.00	PINTURAS					15,000.00				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.01	APLICACIÓN DE PINTURAS	20.00	M2	125.00	2,500.00										
7.02	LETRERO EN CASETA	1.00	UNID	4,500.00	4,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION					7,000.00				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	173.78	ML	35.74	6,210.91										
8.02	EXCAVACION A MANO (173.78*0.40*0.45)	31.29	M3	345.46	10,809.44					100.00%	173.78	6,210.91	100.00%	173.78	6,210.91
8.03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (173.78*0.45*0.20)	15.65	M3	1,000.00	15,650.00					100.00%	31.29	10,809.44	100.00%	31.29	10,809.44
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 1"	30.00	UD	400.00	12,000.00					100.00%	15.65	15,650.00	100.00%	15.65	15,650.00
8.05	OTRAS PIEZAS	1.00	P.A	2,600.00	2,600.00					100.00%	30.00	12,000.00	100.00%	30.00	12,000.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	23.47	M3	250.00	5,867.50					100.00%	1.00	2,600.00	100.00%	1.00	2,600.00
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	9.39	M3	325.00	3,051.75					100.00%	23.47	5,867.50	100.00%	23.47	5,867.50
8.08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	78.21	M2	580.00	45,361.80					100.00%	9.39	3,051.75	100.00%	9.39	3,051.75
						101,551.41				100.00%	78.21	45,361.80	100.00%	78.21	45,361.80
				SUB-TOTAL POZO I		304,949.52									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

3.00	CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIDO EN LA CALLE 2DA. ESQ. CALLE 1RA. FRENTE AL COMERCIAL TAVAREZ														
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175 00Pie	1.00	P A	33,000.00	33,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9.00	UNID.	3,400.00	30,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60.50	10,587.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	23.94	4,188.77					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
										0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA					124,141.68									
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID	650.00	650.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID.	800.00	1,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID.	38.01	76.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID	95.00	190.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID	850.00	850.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID	170.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID	4.00	16.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID.	150.00	150.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.11	M.O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
										0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA					16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.00	ACCESORIOS ELECTRICO					12,900.00									
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID.	609.39	609.39					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID	272.00	544.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID.	85.00	85.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300.00	600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.06	M.O ELECTRICIDAD	1.00	P A	10,000.00	10,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						13,338.39									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA															
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1.00	P A	15,000.00	15,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						15,000.00										
7.00	PINTURAS															
7.01	APLICACION DE PINTURAS	20.00	M2	125.00	2,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.02	LETRERO EN CASETA	1.00	UNID	4,500.00	4,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						7,000.00										
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION															
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	173.78	ML	35.74	6,210.91					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.02	EXCAVACION A MANO (173.78*0.40*0.45)	31.29	M3	345.46	10,809.44					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (173.78*0.45*0.20)	15.65	M3	1,000.00	15,650.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 1"	30.00	UD	400.00	12,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.05	OTRAS PIEZAS	1.00	P A	2,600.00	2,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	23.47	M3	250.00	5,867.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	9.39	M3	325.00	3,051.75					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	78.21	M2	580.00	45,361.80					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						101,551.41										
				SUB-TOTAL POZO II		289,949.52										
4.00	CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIDO EN LA CALLEJON LOS COCOS ESQ. CALLE 4TA. FRENTE A LA CASA PEREZ															
A	TRABAJOS DE PLOMERIA															
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P A	33,000.00	33,000.00					100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9.00	UNID	3,400.00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60.50	10,587.50					88.57%	155.00	9,377.50	88.57%	155.00	9,377.50
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	23.94	4,188.77					88.57%	155.00	3,710.05	88.57%	155.00	3,710.05
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					100.00%	1.00	11,500.00	100.00%	1.00	11,500.00
						124,141.68										
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA															
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID.	650.00	650.00					100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID	800.00	1,600.00					100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID.	38.01	76.02					100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID	95.00	190.00					100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00					100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					100.00%	2.00	146.02	100.00%	2.00	146.02
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID.	850.00	850.00					100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID	170.00	170.00					100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID	4.00	16.00					100.00%	4.00	16.00	100.00%	4.00	16.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID.	150.00	150.00					100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00
3.11	M O PLOMERIA	1.00	P A	12,000.00	12,000.00					100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00
						16,018.04										

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

4.00	INSTALACION ELECTRICA															
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	161.22	PIE	56.00	9,028 18					100 00%	161 22	9,028.18	100.00%	161 22	9,028 18
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1 00	UD	450 00	450 00					0 00%	0 00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4 03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1 00	UD	450 00	450 00					0 00%	0.00	0.00	0.00%	0 00	0 00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200 00					100 00%	2 00	1,200 00	100 00%	2 00	1,200 00
4 05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600 00	2,400 00					100 00%	4 00	2,400 00	100.00%	4 00	2,400 00
5.00	ACCESORIOS ELECTRICO					13,528.18									
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID	609 39	609 39					100 00%	1.00	609.39	100 00%	1.00	609.39
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID	272 00	544 00					100 00%	2 00	544.00	100 00%	2.00	544.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID	85 00	85 00					100 00%	1 00	85.00	100.00%	1.00	85 00
5 04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500 00	1,500 00					100 00%	1 00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300 00	600 00					100 00%	2 00	600.00	100.00%	2 00	600.00
5.06	M O ELECTRICIDAD	1.00	P A	10,000 00	10,000 00					100 00%	1 00	10,000.00	100.00%	1 00	10,000 00
6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA					13,338.39									
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1 00	P A	15,000.00	15,000 00										
7.00	PINTURAS					15,000.00				100 00%	1 00	15,000.00	100 00%	1 00	15,000 00
7.01	APLICACIÓN DE PINTURAS	20.00	M2	125 00	2,500.00										
7.02	LETRERO EN CASETA	1.00	UNID	4,500 00	4,500.00					0.00%	0 00	0.00	0.00%	0.00	0 00
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION					7,000.00				0 00%	0.00	0.00	0.00%	0 00	0 00
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	173 78	ML	35 74	6,210 91										
8 02	EXCAVACION A MANO (173 78*0.40*0.45)	31.29	M3	345 46	10,809.44					89 19%	155.00	5,539.70	89.19%	155.00	5,539 70
8 03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (173 78*0 45*0 20)	15 65	M3	1,000 00	15,650 00					89 17%	27 90	9,638.33	89.17%	27.90	9,638 33
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 1"	30.00	UD	400 00	12,000 00					89 14%	13.95	13,950.00	89.14%	13 95	13,950.00
8.05	OTRAS PIEZAS	1 00	P.A	2,600.00	2,600.00					86 67%	26 00	10,400.00	86.67%	26.00	10,400.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	23.47	M3	250 00	5,867 50					100 00%	1.00	2,600 00	100.00%	1 00	2,600.00
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	9 39	M3	325 00	3,051 75					59 44%	13 95	3,487 50	59.44%	13.95	3,487.50
8 08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	78 21	M2	580.00	45,361 80					148 56%	13 95	4,533 75	148.56%	13.95	4,533 75
						101,551.41				100 00%	78.21	45,361.80	100.00%	78.21	45,361 80
				SUB-TOTAL	POZO III	290,577.70									
5.00	CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIDO EN LA CALLE HERMANA MIRABAL ESQ. CALLE JOSE REYES FRENTE A LA CASA #10														
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFERACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1 00	P.A	33,000 00	33,000.00					100 00%	1.00	33,000.00	100.00%	1 00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9 00	UNID	3,400 00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465 41	32,465.41					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0 00
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60 50	10,587 50					0 00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.05	CABLE SOSTENDOR	175 00	PIE	23 94	4,188.77					0 00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.06	CABEZAL DE POZO	1 00	UD	1,800.00	1,800 00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0 00%	0.00	0 00	0.00%	0 00	0.00
						124,141.68									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
SDN
República Dominicana

3.00	ACCESORIOS PLOMERIA															
3.01	TUBOS DE 1 1/2, PVC PRESION	1.00	UNID.	650.00	650.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID.	800.00	1,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID.	38.01	76.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID	95.00	190.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID	73.01	146.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID	850.00	850.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID	170.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID.	4.00	16.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID	150.00	150.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.11	M O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA					16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.00	ACCESORIOS ELECTRICO					12,900.00									
5.01	TAPE GOMAS	1.00	UNID	609.39	609.39					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.02	TAPE NORMAL	2.00	UNID.	272.00	544.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.03	FUNDA TAIRRA	1.00	UNID	85.00	85.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.04	CAJA DE BREACK	1.00	UD	1,500.00	1,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.05	BREACK	2.00	UDS	300.00	600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5.06	M O ELECTRICIDAD	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
6.00	OBRAS COMPLEMENTARIA					13,338.39									
6.01	CASETA PARA INTERRUPTORES Y TANQUE	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.00	PINTURAS					15,000.00									
7.01	APLICACIÓN DE PINTURAS	20.00	M2	125.00	2,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
7.02	LETRERO EN CASETA	1.00	UNID	4,500.00	4,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8.00	COLOCACION RED DE DISTRIBUCION					7,000.00									
8.01	RANURACION DE ACERA Y CALLE	173.78	ML	35.74	6,210.91					94.77%	164.70	5,886.38	94.77%	164.70	5,886.38
8.02	EXCAVACION A MANO (173.78*0.40*0.45)	31.29	M3	345.46	10,809.44					94.73%	29.64	10,239.43	94.73%	29.64	10,239.43
8.03	SUMINISTRO Y REGADO DE ARENA ITABO (173.78*0.45*0.20)	15.65	M3	1,000.00	15,650.00					94.70%	14.82	14,820.00	94.70%	14.82	14,820.00
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 1"	30.00	UD	400.00	12,000.00					96.67%	29.00	11,600.00	96.67%	29.00	11,600.00
8.05	OTRAS PIEZAS	1.00	P.A	2,600.00	2,600.00					100.00%	1.00	2,600.00	100.00%	1.00	2,600.00
8.06	RELLENO DE REPOSICION	23.47	M3	250.00	5,867.50					63.14%	14.82	3,705.00	63.14%	14.82	3,705.00
8.07	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	9.39	M3	325.00	3,051.75					157.72%	14.81	4,813.25	157.72%	14.81	4,813.25
8.08	HORMIGON SIMPLE EN ACERA Y CALLE	78.23	M2	580.00	45,371.18					100.00%	78.23	45,371.18	100.00%	78.23	45,371.18
						101,560.79									
				SUB-TOTAL POZO IV		289,958.89									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

6.00	LIMPIEZA Y BOTE FINAL															
1.01	LIMPIEZA Y BOTE FINAL DEL MATERIAL	1.00	P A	5,000.00	5,000.00											
						5,000.00				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00		0.00
	GASTOS INDIRECTOS				SUB-TOTAL	1,180,435.62										
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%									607,535.31				607,535.31
2.-	GASTOS ADM.		3%			47,217.42										
3.-	TRANSPORTE		2.50%			35,413.07						24,301.41				24,301.41
4.-	BENEFICIOS		10%			29,510.89						18,226.06				18,226.06
5.-	SUPERVISION		4%			118,043.56						15,188.38				15,188.38
6.-	LEY686		1%			47,217.42						60,753.53				60,753.53
7.-	CODIA		0.1%			11,804.36						24,301.41				24,301.41
8.-	IMPREVISTO		5.0%			1,180.44						6,075.35				6,075.35
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%			59,021.78						607.54				607.54
					SUB-TOTAL INDIRECTOS	21,247.84										
						370,656.79						10,935.64				10,935.64
					TOTAL GENERAL	1,551,092.41						160,389.32				160,389.32
	TOTAL GENERAL CUBICADO															
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,220.62	20.00%				310,218.48						767,924.63				767,924.63
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	50.00%				155,109.24						155,109.24				155,109.24
	TOTAL GENERAL A PAGAR											612,815.38				612,815.38

MONTO PRESUPUESTADO	1,551,092.41
MONTO CUBICADO	767,924.63
% EJECUTADO	50%

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras

DIRECTOR GRAL. ING. VICTOR REYNOSO
DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor Ge

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

Clave Municipal No.

COMPROBANTE NO.: 4571

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

No. 0199

DIA MES AÑ

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA MEL FERRAND DE PAULA

TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 CTVOS RD$ 310,218.18

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

MONEDA DE CURSO L

FIRMA(S)

⑈019900⑈ ⑆21461272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 4571 Fecha 06/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE RD$1,551,090.90 DEL PRESUPUESTO MOLINA O/S 35/2018, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE EL SECTOR DIRECCIÓN DE CARRETERA, MOLINERO, UNA DURA, LOS GUAPICIOS, SANTO DOMINGO NORTE, SOBRE ARENOS.			
Cristina Ferrand De Paula 001-1518303-0 12/6/18			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SDN CONTRALORIA GENERAL

RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERR
ENC. CONTABILIDAD

JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Regidor/a
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contador/a

ERASTO [illegible] POLANCO ROSARIO
Tesorero/a

RENO POLANCO VIDAL
ALCALDE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SDN TESORERIA República Dominicana

Total General RD$ 310,218.18

Retenciones

%	

Monto Neto a Pagar RD$ 310,218.18

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original: Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
ASDN
República Dominicana

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES UBICACION : EN EL SECTOR RINCON DE HIGUERO, HIGUERO, ZONA RURAL, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE, ENTRANDO POR LA CINCUNVALACION.
NO. 2085
CONTRATISTA: CRISTINA ROSAMEL FERRAND DE PAULA
PRIMERA CUBICACION

6

RNC:001-1518303-0

FECHA:24/07/2018

NO.	PRESUPUESTO DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO %	PREVIO CANT.	PREVIO VALOR	ACTUAL %	ACTUAL CANT.	ACTUAL VALOR	ACUMULADO %	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUM E INST DE VALLA INFORMATIVA DE 10'*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID	15,000.00	15,000.00										
2.00	ACONDICIONAMIENTO					15,000.00				100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
3.10	CALLE PRINCIPAL DE LOS GUANTE (Long=781.90m; Ancho Promedio=5.20m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (667.6X6.00X0.1)m	406.56	M3	150.00	60,984.00					100.00%	406.56	60,984.00	100.00%	406.56	60,984.00
3.12	BOTE DE MATERIAL	487.89	M3E	325.00	158,565.36					100.00%	487.89	158,564.25	100.00%	487.89	158,564.25
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (TOSCA) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (677.6X6.00x0.15)m	609.84	M3C	1,537.92	937,885.13					92.65%	565.00	868,924.80	92.65%	565.00	868,924.80
4.00	LIMPIEZA					1,157,434.49									
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P A	8,000.00	8,000.00										
						8,000.00				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	GASTOS INDIRECTOS				SUB-TOTAL GENERAL	1,180,434.49						1,103,473.05			1,103,473.05
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%			47,217.38						44,138.92			44,138.92
2.-	GASTOS ADM		3%			35,413.03						33,104.19			33,104.19
3.-	TRANSPORTE		2.50%			29,510.86						27,586.83			27,586.83
4.-	BENEFICIOS		10%			118,043.45						110,347.31			110,347.31
5.-	SUPERVISION		4%			47,217.38						44,138.92			44,138.92
6.-	LEY686		1%			11,804.34						11,034.73			11,034.73
7.-	CODIA		0.1%			1,180.43						1,103.47			1,103.47
8.-	IMPREVISTO		5.0%			59,021.72						19,862.51			19,862.51
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%			21,247.82						291,316.89			291,316.89
					SUB-TOTAL INDIRECTOS	370,656.43									
					TOTAL GENERAL	1,551,090.93									

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

	TOTAL GENERAL CUBICADO										1,394,789.94			1,394,789.94
	Amortizacion del Avance Inicial por un monto de RD$310,218.18	20.00%				310,218.18								
	SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	90.00%									279,196.36			279,196.36
	TOTAL GENERAL A PAGAR										1,115,593.57			1,115,593.57

MONTO PRESUPUESTADO	1,551,090.93
MONTO CUBICADO	1,394,789.94
% EJECUTADO	90%

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras
República Dominicana

ING. VICTOR REYNOSO
DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS