

(L39)



c/max henriquez ureña Esq. Lope de vega. Plaza Tiffany. Suite 209. Tel 809-695-3707 / 809-359-0242

**GUBERNAMENTAL**

CLIENTE:	<b>Ayuntamiento Santo Domingo Este</b>	<b>NCF:A010010011500000029</b>
RNC:	4-23-00256-5	
PROYECTO	Asfaltado calles ( Asoc. De madres isabel la catolica), Sector Brisas del este. No. 12 REF. ASDE-CCC-CP-2018-0006 (Pres. 009/2018)	<b>FECHA. 27-Marzo-2018</b>

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
20.00	Avance de 20% del monto (RD\$ 2,503,548,91) Relativo al asfaltad de calles (Asoc. De madres Isabel la catolica), Sector Brisas del este. Lote No. 12. REF: ASDE-CCC-CP-2018-0006 Presupuesto No. 009/2018	%	2.503.548.91	500.709.78

Ing. Jorge Garcia Compres.  
Gerente General.



(SIN ITBIS)	RD\$	-
ITBIS( 18% DEL 10%)	RD\$	-
(CON ITBIS)	RD\$	-
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>RD\$</b>	<b>500.709.78</b>

¡Gracias por utilizar nuestros servicios!

RECIBIDO  
ynguis

Ayuntamiento Santo Domingo Este  
DIRECCION DE TERRERERIA  
**PAGADO**  
Ck No. 079930  
Fecha 4/10/18

Mónica Mota

C/ Mónica Mota #16, Los Rosales,  
Santo Domingo Este, R. D.  
grupogarcom@gmail.com  
Ofic.:809 695 3707  
Cel.: 809 359 0242



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

PROVINCIA STO. DGO. REP. DOM.  
CTA. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 4-23-00256-5  
DO46BRRD00000000000T02481610

No. **079930**  
DIA MES AÑO  
**04 10 2018**

PAGUESE CONTRA ESTE **GRUPO GARCOM, SRL**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$ 495,702.68**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 68/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈079930⑈ 21411272713⑈00102481610⑈ 46

1100010082

272401

2018-03174

04102018

POR CONCEPTO DE:

Valor

PAGO DE FACTURA # A010010011500000029 DE FECHA 2018-03-27  
POR 20% DE AVANCE DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,503,548.91, DEL  
PRESUP. # 009/2018, C.O. #14-2018 D/F 16/03/2018, REL. AL  
ASFALTADO DE CALLES (ASOC. DE MADRES ISABEL LA CATOLICA),  
UBICADO EN EL SECTOR BRISAS DEL ESTE, SEGUN DOCUMENTOS  
ANEXOS. PPM.,

495,702.68

BRUTO: 500,709.78  
G. INDIRECTOS: 0.00  
ITBIS: 0.00  
DESCUENTOS: -0.00  
SUB-TOTAL: 500,709.78  
RETENCIONES:

ISR2 -5,007.10

NETO A PAGAR: 495,702.68  
CHEQUE NO.: 79930 (CG#2018-03174)



Entregado por

fecha

Recibido por

Documento

001-1213891-2



**Ayuntamiento Santo Domingo Este**  
 Carretera Mella Km. 7 1/2, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6609  
 "AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO S.D.E."  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

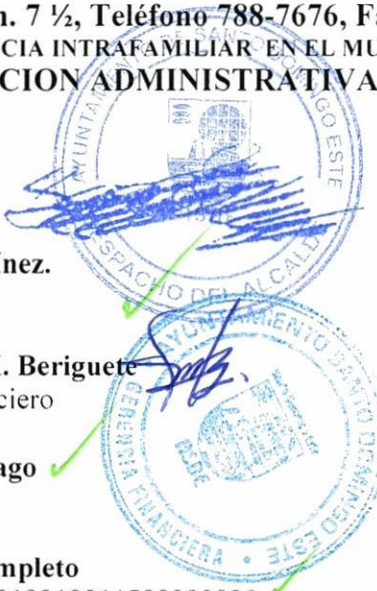
31 de Julio del 2018  
 DA/14908/18

**A:** Alfredo Martínez.  
Alcalde.

**Vía:** Lic. Héctor M. Beriguete  
Director Financiero

**Asunto:** Solicitud de Pago

**Anexo:** Expediente completo  
Factura No. A01001001150000029  
d/f 27/03/2018



Cortésmente, solicitamos el pago a favor de: **GRUPO GARCOM, S.R.L., RNC: 130-86199-4**, por un monto total de **RDS500,709.78 (Quinientos Mil Setecientos Nueve Pesos con 78/100)**, por concepto del 20% de avance de un monto total de **RDS2,503,548.91**, correspondiente al presupuesto No.009/2018, relativo al Asfaltado de calles (Asoc. De Madres Isabel la Católica), Sector Brisas del Este. Según contrato No. 14-2018.

Sin otro particular al respecto.

Atentamente,

Licda. Ana Estela Sánchez.  
Directora Administrativa

