



# Ayuntamiento del Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana  
CTA. GASTOS DE CAPITAL

No. 014238

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

RNC: 401007479  
DO11BRRD0000000002400084380

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES D** RD\$

\$3,756,894.69

\*\*\*TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 6 Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

⑈014238⑈ 21411272713⑈02400084380⑈ 11

PROGRAMA No. _____	Pago a Factura No. [DMOC-002-2022] <b>CONCEPTO</b> 3,954,625.99
ACTIVIDAD No. _____	AVANCE DEL 20% PRESUPUESTO DMOC- 002-2022. LOTE 1 PPM. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES
SIMBOLO No. <u>69519</u> /	REMOZAMIENTO DE PARQUES, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 1,2, Y 3 DEL D.N. S/DOC/ANEXOS.
LIBRAMIENTO No. <u>780517</u> /	RETENCIÓN DEL ANTICIPO ISR -197,731.30

### DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
271201	210102	Obras para edificación no		3,954,625.99	0.00
271201	210104-001	Obras para edificación no			197,731.30
271201	1101020107	Obras para edificación no			3,756,894.69
14238					



PREPARADO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO POR: \_\_\_\_\_ APROBADO POR: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_ CEDULA No. \_\_\_\_\_



#11501

ADN-INT-2022-007898

jueves, 25 de agosto de 2022

Señora  
Carolina Mejía  
Alcaldesa del Distrito Nacional  
Su despacho.-



Asunto: Solicitud de Pago Avance 20% ADN-CCC-LPN-2022-0005  
Anexos: 1) Factura Original  
2) Copia Contrato  
3) Certificaciones de Impuestos (DGII y TSS)  
4) RPE  
5) Documentos soportes

Distinguida Sra. Alcaldesa Mejía:

Luego de saludarle, por este medio procedemos a solicitar el pago, según detalles a continuación:

Descripción	
Concepto:	Solución de Drenaje, Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Remozamiento de Parques, Instalación de Cámaras de Seguridad, Luminarias, en diferentes sectores de la Circunscripción 1, 2 y 3 de D.N.
No. Contrato   Orden de compra	ADN-CCC-LPN-2022-0005
Factura No.:	NCF No.: B1500000055 Vencimiento de NCF:31/12/2022
Código de Registro de factura en ME:	ADN-EXT-2022-007149
Valor RD\$ (letras y números):	Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco Pesos con 99/100 (RD\$3,954,625.99)
Emitir cheque a favor de Proveedor:	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL

Sin otro particular por el momento, agradecemos la atención a la presente.

Muy atentamente,



Sr. Oscar Fernando Torres  
Director Administrativo





14235 ✓

# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

**31 AGO 2022**

Hora: 10:00 AM

Firma: [Firma]

IMPRESO POR: ISABEL  
 IMPRESO EN: 30/8/2022  
 HORA IMPRESION: 3:34:59 p. m.

NO.: **790517**  
 FECHA: **30/08/2022**  
 Compromiso: **69519**

## Solicitud de Cheque (RD\$)

LIBRESE CONTRA NUESTRA CUENTA: BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0)

A FAVOR DE: \*\*\*CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL\*\*\*

POR LA SUMA DE: \*\*\*TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

**RD\$ \*\*\*3,756,894.69**

**RNC / Cédula / Pasaporte: 130847274**

CONCEPTOS	MONTO
Pago a Factura No. [DMOC-002-2022 -0 (100%)].	3,954,625.99
AVANCE DEL 20% PRESUPUESTO DMOC- 002-2022, LOTE I PPM. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES REMOZAMIENTO DE PARQUES, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD ,LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIRCUNSCRIPCION 1,2, Y 3 DEL D.N, S/DOC/ANEXOS.	
RETENCION DEL ANTICIPO ISR	-197,731.30
<b>NETO RD\$:</b>	<b>3,756,894.69</b>

DEPARTAMENTC	FUNCION	OBJETAL	MONTO
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4102	271201	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4302	272701	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4302	272701	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	564,946.57
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	564,946.57
<b>A una tasa de: 1</b>	<b>Totales:</b>		<b>3,954,625.99</b>

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	3,954,625.99	0.00
1101020107	BANRESERVAS GASTOS DE CAPITAL 010-240-008438-0	0.00	3,756,894.69
210104-001	RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	0.00	197,731.30
<b>Totales:</b>		<b>3,954,625.99</b>	<b>3,954,625.99</b>

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
ADN  
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

**30 AGO 2022**

Hora: 4:07

Firma: [Firma]

[Firma]  
 Contador General

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
ADN  
REVISADO

**30 AGO 2022**

Firma: [Firma]



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

## Asignación de Fondos Presupuesto 2022

No.: 160089

Fecha: 30/08/2022

Origen: Factura

Suplidor: **65127 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL**

Se CERTIFICA que los gastos solicitados en los renglones presupuestarios consignados más abajo, cuentan con la correspondiente apropiación presupuestaria, por lo que se le autoriza a procesar la el pago correspondiente, sujeto a la disponibilidad de recursos del AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

No.	Act./Obra	Objetal	Descripción	Destino	Función	Fuente	Fondo	Organismo	Monto
<b>Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias</b>									
1	11010170	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN		2601	30	9998	102	564,946.57
2	11010193	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN		2601	30	9998	102	564,946.57
3	11060086	272701	OBRAS URBANÍSTICAS		4302	30	9998	102	564,946.57
4	11060088	272701	OBRAS URBANÍSTICAS		4302	50	2006	001	564,946.57
5	11080078	271201	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL		4102	30	9998	102	564,946.57
6	11210083	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS		3103	30	9998	102	564,946.57
7	11220056	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS		3103	30	9998	102	564,946.57

Asignación por Facturas de Suplidor> [(100%) DMOC-002-2022 -0]

ORIGINAL



Totales: **3,954,625.99**

Copias

0/0

*[Handwritten signature]*  
Autorizado Por

