



Ayuntamiento del Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
CTA. GASTOS DE CAPITAL

RNC: 401007479
DO11BRRD0000000002400084380

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSORCIO ENV INNOVAPROJECTS COINCIVISA

RDS

7,401,168.92

No. 015188

DÍA	MES	AÑO
23	09	2025

BanReservas

FIRMA(S)

015188 2309202502400084380

PROGRAMA No. _____

ACTIVIDAD No. _____

SIMBOLO No. 79486

LIBRAMIENTO No. 849901

Pago a Factura No. (DMOC-0001-2025)

CONCEPTO

PAGO IRA, CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO DMOC-0001-2025, PPM 2025, RELATIVO A LA SOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, COSNT, DE ESCALONES Y PAVIMENTACIÓN CALLEJONES PEATONALES, EN LAS CIRC. 1, 2 Y 3 DEL D.N. S/DOC/ANEXOS.

CODIA

8,052.71

DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
272101	210102	Obras hidráulicas y sanitarias	7,917,428.42		0.00
272101	210104-047	Obras hidráulicas y sanitarias			43,484.88
272101	210104-002	Obras hidráulicas y sanitarias			80,527.14
272101	210104-003	Obras hidráulicas y sanitarias			8,052.71
454101	210104-005	Obras hidráulicas y sanitarias			384,154.50



PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

15188
[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

17 SEP 2025
12:30
Hora: *[Handwritten]*
Firma: *[Handwritten]*

IMPRESO POR: KENIA
IMPRESO EN: 17/9/2025
HORA IMPRESION: 9:41:15 a. m.

Solicitud de Cheque (RD\$)

NO.: 849901
FECHA: 17/09/2025
Compromiso: 79486

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

A FAVOR DE: ***CONSORCIO ENV INNOVAPROJECTS COINCIVISA***

POR LA SUMA DE: *** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 92/100***

RD\$ ***7,401,168.92

RNC / Cédula / Pasaporte: 133422451

CONCEPTOS	MONTO
Pago a Factura No. [DMOC-0001-2025-1 (100%)].	7,917,428.42
PAGO 1RA. CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO DMOC-0001-2025, PPM 2025, RELATIVO A LA SOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, COSNT. DE ESCALONES Y PAVIMENTACIÓN CALLEJONES PEATONALES, EN LAS CIRC. 1, 2 Y 3 DEL D.N, S/DOC/ANEXOS.	
CODIA	-8,052.71
LEY 686	-80,527.14
RETENCION 30% ITBIS	-43,484.65
RETENCION DEL ANTICIPO ISR	-384,194.99
NETO RD\$:	7,401,168.92

DEPARTAMENTOS	FUNCION	OBJETAL	MONTO
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	1,250,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	617,428.42
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	600,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	1,100,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	750,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	900,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	1,350,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	350,000.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	1,000,000.00
A una tasa de: 1	Totales:		7,917,428.42

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	7,917,428.42	0.00
1101020107	BANRESERVAS GASTOS DE CAPITAL 100-01-240-008438-0	0.00	7,401,168.92
210104-001	RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	0.00	384,194.99
210104-002	RETENCION LEY 686	0.00	80,527.14
210104-047	RETENCION ITBIS 30%	0.00	43,484.66
210104-003	RETENCION CODIA	0.00	8,052.71
Totales:		7,917,428.42	7,917,428.42

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
REVISADO

17 SEP 2025
Firma: *[Handwritten]*

CONTABILIZADO

17 SEP 2025

Depto. Contabilidad A.D.N.

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Asignación de Fondos Presupuesto 2025

No.: 210933

Fecha: 16/09/2025

Origen: Factura

Suplidor: **66958 CONSORCIO ENV INNOVAPROJECTS COINCIVISA**

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
Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias									
1	11010267	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,350,000.00
2	11010275	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	350,000.00
3	11010278	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	750,000.00
4	11010283	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	900,000.00
5	17030067	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9995	102	1,250,000.00
6	17030068	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9995	102	617,428.42
7	17030069	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9995	102	600,000.00
8	17030070	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9995	102	1,100,000.00
9	17030072	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9995	102	1,000,000.00

Asignación por Facturas de Suplidor> [(100%) DMOC-0001-2025-1]

ORIGINAL



Totales: **7,917,428.42**

Copias

