



Ayuntamiento del Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
CTA. GASTOS DE CAPITAL

No. 014433

DIA	MES	AÑO
23	05	2023

RNC: 401007479
DO11BRRD0000000002400084380

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONEDECA, S.R.L.** RD\$ **3,591,714.46**

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 46/100

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

⑈014433⑈ 21411272713⑆02400084380⑈ 11

PROGRAMA No. _____

ACTIVIDAD No. _____

SIMBOLO No. 71580 ✓

LIBRAMIENTO No. 800751 ✓

Pago a Factura No. [DMDC-0452-2022-0110050] 3,780,752.06

CONCEPTO
AVANCE 20% PRESUPUESTO DIRECTORIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA DEL ZOOLOGICO, RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA LA ESPERANZA, RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA EL CLARET, REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA800, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE EN CIRC. NUERO 20, LOTE 4 PPM ADN-C

RETENCION DEL ANTICIPO ISR -189,037.60

DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
272101	210102	Obras hidráulicas y sanitarias		3,780,752.06	0.00
272101	210104-001	Obras hidráulicas y sanitarias			189,037.60
272101	1101020107	Obras hidráulicas y sanitarias			3,591,714.46
14433					



PREPARADO POR: _____ REVISADO POR: [Signature] APROBADO POR: _____

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No. _____



14433

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

22 MAY 2023

Hora: 3:12 PM

Firma: [Signature]

IMPRESO POR: KENIA
 IMPRESO EN: 19/5/2023
 HORA IMPRESION: 4:59:29 p. m.

Solicitud de Cheque (RD\$)

NO.: 800751 ✓
 FECHA: 19/05/2023
 Compromiso: 71580 ✓

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

A FAVOR DE: ***CONEDECA, S.R.L.***

POR LA SUMA DE: ***TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 46/100***

RD\$ ***3,591,714.46 **RNC / Cédula / Pasaporte: 130972486**

CONCEPTOS	MONTO
Pago a Factura No. [DMOC-0452-2022-0 (100%)].	3,780,752.06
AVANCE 20% PRESUPUESTO DMOC-0452-2022 RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA DEL ZOOLOGICO, RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA LA ESPERANZA, RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADA EL CLARET, REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA800, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE EN CIRC. NUERO 20, LOTE 4 PPM ADN-C	
RETENCION DEL ANTICIPO ISR	-189,037.60
NETO RD\$:	3,591,714.46

DEPARTAMENTC	FUNCION	OBJETAL	MONTO
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4302	272701	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	540,107.00
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	540,110.06
A una tasa de: 1	Totales:		3,780,752.06

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	3,780,752.06	0.00
1101020107	BANRESERVAS GASTOS DE CAPITAL 010-240-008438-0	0.00	3,591,714.46
210104-001	RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	0.00	189,037.60
Totales:		3,780,752.06	3,780,752.06

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

24 MAY 2023

Hora: 8:16am

Firma: [Signature]

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
REVISADO

22 MAY 2023

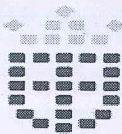
Firma: [Signature]

[Signature]
 Contador General

CONTABILIZADO

22 MAY 2023

DEPTO. CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Asignación de Fondos

Presupuesto 2023

No.: 171373

Fecha: 19/05/2023

Origen: Factura

Suplidor: **64113 CONEDECA, S.R.L.**

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	11010220	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	20	1955	100	540,107.00
2	11010221	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	20	1955	100	540,107.00
3	11060091	272701	OBRAS URBANÍSTICAS	I	4302	20	1955	100	540,107.00
4	11210090	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	20	1955	100	540,110.06
5	11250052	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	20	1955	100	540,107.00
6	11250053	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	20	1955	100	540,107.00
7	11250054	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	20	1955	100	540,107.00

Asignación por Facturas de Suplidor> [(100%) DMOC-0452-2022-0]

ORIGINAL



Totales: **3,780,752.06**

Copias

Autorizado Por

