



**Ayuntamiento del Distrito Nacional**  
Santo Domingo, República Dominicana  
CTA. GASTOS DE CAPITAL

No. 014462

RNC: 401007479  
DO11BRRD0000000002400084380

DIA	MES	AÑO
11	07	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MONTVAL INGENIERIA SRL

RD\$

4,667,92

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

014462 272743 02400084380

PROGRAMA No. \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD No. \_\_\_\_\_

SIMBOLO No. 72036

LIBRAMIENTO No. 802640

**CONCEPTO**  
1era. CUBRICACION PRESUPUESTO NÚMERO DMDC-3449-2023  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGERAS Y CONTENES  
REMOZAMIENTO DE CLUB MULTIUSO 30 DE MAYO, REMOZAMIENTO  
DE CANCHA ENRIQUILLO, REMOZAMIENTO CLUB JIMÉNEZ MOYA,  
CONSTRUCCIÓN DE GRABA Y SOLUCIÓN DE DRENAJE EN LA  
CIRC. 1 DN, CACIQUE, S/OCC/ANEXOS

CODIA

DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
	210102	Obras para edificación		4,776,303.68	0.00
	210104-047	Obras para edificación			20,886.20
	210104-002	Obras para edificación no			48,579.17
271201	210104-008	Obras para edificación no			4,667.92
221201	210104-100	Obras para edificación no			20,886.15

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**  
No. Cheque  
014462  
7 JUL 2023  
**PAGADO**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
REVISADO  
ADN  
12 JUL 2023  
Firma: *Riasky*

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

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



14462 ✓

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
 REVISADO  
 06 JUL 2023  
 Firma: 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECIBO DE CORRESPONDENCIA  
 06 JUL 2023  
 Hora: 4:00 pm  
 Firma: 

IMPRESO POR: ISABEL  
 IMPRESO EN: 6/7/2023  
 HORA IMPRESION: 10:25:10 a. m.

**Solicitud de Cheque (RD\$)**

NO.: 802640 ✓  
 FECHA: 06/07/2023 ✓  
 Compromiso: 72036 ✓

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

A FAVOR DE: \*\*\*MONTVAL INGENIERIA, SRL\*\*\* ✓

POR LA SUMA DE: \*\*\*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PES

RD\$ \*\*\*4,469,234.95 ✓

RNC / Cédula / Pasaporte: 131356941

CONCEPTOS	MONTO
Pago a Factura No. [DMOC-0409-2023-1C (100%)].	4,776,303.88
1era. CUBUCACION PRESUPUESTO NÚMERO DMOC-0449-2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, REMOZAMIENTO DE CLUB MULTIUSO 30 DE MAYO, REMOZAMIENTO DE CANCHA ENRIQUILLO, REMOZAMIENTO CLUB JIMÉNEZ MOYA, CONSTRUCCIÓN DE GRABA Y SOLUCIÓN DE DRENAJE EN LA CIRC. 1 DN, CACIQUE, S/DOC/ANEXOS CODIA	-4,857.92
LEY 686	-48,579.17
RETENCION 30% ITBIS	-20,986.20
RETENCION DEL ANTICIPO ISR	-232,645.64
<b>NETO RD\$:</b>	<b>4,469,234.95</b>

DEPARTAMENTC	FUNCION	OBJETAL	MONTO
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4102	271201	9,451.10
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	1,866,988.78
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601	272401	907,619.66
345 Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103	272101	1,992,244.34
A una tasa de: 1	<b>Totales:</b>		<b>4,776,303.88</b>

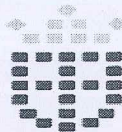
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	4,776,303.88	0.00
1101020107	BANRESERVAS GASTOS DE CAPITAL 010-240-008438-0	0.00	4,469,234.95
210104-001	RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	0.00	232,645.64
210104-002	RETENCION LEY 686	0.00	48,579.17
210104-047	RETENCION ITBIS 30%	0.00	20,986.20
210104-003	RETENCION CODIA	0.00	4,857.92
<b>Totales:</b>		<b>4,776,303.88</b>	<b>4,776,303.88</b>

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 DEBITO  
 RECIBO DE CHEQUE  
 17 JUL 2023  
 0144809  
**PAGADO**

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORIA  
 RECIBO DE CORRESPONDENCIA  
 06 JUL 2023  
 Hora: 3:33 pm  
 Firma: 

CONTABILIZADO  
 06 JUL 2023  
 DEPTO. CONTABILIDAD





# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

## Asignación de Fondos

Presupuesto 2023

No.: 173653

Fecha: 05/07/2023

Origen: Factura

Suplidor: **66392 MONTVAL INGENIERIA,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	11010213	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	20	1955	100	1,866,988.78
2	11020076	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	20	1955	100	907,619.66
3	11080083	271201	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	I	4102	20	1955	100	9,451.10
4	11210087	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	20	1955	100	1,992,244.34

Asignación por Facturas de Suplidor> [(100%) DMOC-0409-2023-1C]

ORIGINAL



Totales: **4,776,303.88** ✓

Copias

Autorizado Por: 