



Ayuntamiento del Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
CTA. GASTOS DE CAPITAL

RNC: 401007479
DO11BRRD0000000002400084380

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CAECOM, SRL

RD\$ 3,171,469.86

No. 014836

DÍA	MES	AÑO
29	08	2024

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 86/100*** Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

014836 2141127271310 2400084380

FIRMA(S)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
 No. Cheque
 29 AGO 2024
 014836
PAGADO

PROGRAMA No. _____

ACTIVIDAD No. _____

SIMBOLO No. 76018

LIBRAMIENTO No. 827298

Pago a Factoría No. [DMOC-0005-2024] CONCEPTO JUZGADO #
 AVANCE DEL 20% DEL CONCEPTO JUZGADO #
 DMOC-0005-2024 (PPM-2024) ADN-CCC-LP-1740 DE EJECUCION PARA
 SOLUCION DEL DRENAJE, CONSTRUCCION DE ESCALONES EN
 HORMIGÓN Y ESCALONES, REMODELACION DE LA ESCUELA SA
 IGNACIO CIRCS. #8, S/DOC/ANEXOS.

RETENCION 30% ITBIS -14,944.75

DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
271201	210102	Obras para edificación no	3,351,489.76		0.00
		RETENCION DEL ANTICIPO 15%			-166,084.15
271201	210104-047	Obras para edificación no			14,944.75
271201	210104-001	Obras para edificación no			165,084.15
271201	1101020107	Obras para edificación no			3,171,469.86
14836					

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCION DE AUDITORIA
 REVISADO
 ADN
 29 AGO 2024
 [Firma]
 Firma:



14836

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

IMPRESO POR: ISABEL
IMPRESO EN: 28/8/2024
HORA IMPRESION: 10:38:40 a. m.

Solicitud de Cheque (RD\$)

NO.: 827298
FECHA: 28/08/2024
Compromiso: 76018

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

A FAVOR DE: ***CAECOM, SRL***

FOR LA SUMA DE: ***TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 86/

RD\$ ***3,171,469.86

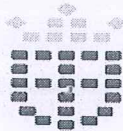
RNC / Cédula / Pasaporte: 131194494

CONCEPTOS	MONTO
Pago a Factura No. [DMOC-0006-2024-0 (100%)].	3,351,498.76
AVANCE DEL 20% DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO # DMOC-0006-2024, (PPM-2024), ADN-CCC-CP-2024-0014, RELATIVO A LA SOLUCIÓN DEL DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN HORMIGÓN Y ESCALONES, REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SAN IGNACIO, CIRCS. #3, S/DOC/ANEXOS.	
RETENCION 30% ITBIS	-14,944.75
RETENCION DEL ANTICIPO ISR	-165,084.15
NETO RD\$:	3,171,469.86

DEPARTAMENTO	FUNCION	OBJETAL	MONTO
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	4409 271201	478,785.52
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103 272101	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601 272401	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601 272401	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601 272401	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601 272401	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	3103 272101	478,785.54
345	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias	2601 272401	478,785.54
A una tasa de: 1	Totales:		3,351,498.76

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	3,351,498.76	0.00
1101020107	BANRESERVAS GASTOS DE CAPITAL 010-240-008438-0	0.00	3,171,469.86
210104-001	RETENCION DEL ANTICIPO A LA DGII	0.00	165,084.15
210104-047	RETENCION ITBIS 30%	0.00	14,944.75
Totales:		3,351,498.76	3,351,498.76





AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Asignación de Fondos Presupuesto 2024

No.: 193451
Fecha: 27/08/2024
Origen: Factura

Suplidor: **66728 CAECOM, 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
Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias									
1	11010252	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9996	102	478,785.54
2	11010253	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9996	102	478,785.54
3	11010254	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9996	102	478,785.54
4	11020083	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9996	102	478,785.54
5	150204005	271201	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	I	4409	30	9996	102	478,785.52
6	17030064	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9996	102	478,785.54
7	17030065	272101	OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS	I	3103	30	9996	102	478,785.54

Asignación por Facturas de Suplidor > [(100%) DMOG-0006-2024-0]

ORIGINAL

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
REVISADO
28 AGO 2024
Firma: *J.S.*

CONTABILIZADO

28 AGO 2024

Depto. AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
No. Cheque
29 AGO 2024 014836

PAGADO

Totales: **3,351,498.76**

Copias

Autorizado Por

