



Ayuntamiento del Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
CTA. GASTOS DE CAPITAL

No. 015279

DÍA	MES	AÑO
18	12	2025

RNC: 401007479

DOI: 1BRRD00000000002400084380

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES D

RD\$

10,291,382.62

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 62/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

015279 21411272713402400084380

11

PROGRAMA No. _____

ACTIVIDAD No. _____

SIMBOLO No. 89358

LIBRAMIENTO No. 856328

Pago a Factura No. DMOC-001-2025-015279
CONCEPTO

PAGO 2DA CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO
DMOC-0001-2025, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL
PPM 2025, EN LAS CIRCS. 1, 2 Y 3 D.N., EN ATALA, 27 DE FEBRERO,
CIUDAD NUEVA, EL CALICHE, LOS RIOS, EL PORTAL, ENS.
ESPAILLAT, LUPERON, MAGO, QUISQUEYA, INVI NORTE, KM11.

CODIA

10,465,957.48

-10,644.79

DISTRIBUCION

OBJETO	CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
272401	210102	Infraestructura terrestre y LEY 686		10,465,957.48	0.00
272401	210104-047	Infraestructura terrestre y			-106,446.20
272401	210104-003	Infraestructura terrestre y			57,481.87
272401	1101020107	Infraestructura terrestre y			10,644.79
272401	210104-002	Infraestructura terrestre y RETENCION 30% ITBIS			10,291,382.62
15279					-57,481.87



PREPARADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No. _____



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Compromiso de Pago

Suplidor: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL	Numero: 80356
Concepto: Pago a Factura No. [DMOC-001-2025-2C (100%)].	Fecha: 11/12/2025
PAGO 2DA. CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO	Oficio:
DMOC-0001-2025, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM	Neto: 10,291,382.62

CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT	10,274,351.26	0.00	191,606.22	0.00	10,465,957.48
Totales:	1	10,274,351.26	0.00	191,606.22	10,465,957.48

Retenciones Sobre Pagos

Código	Tipo de Retención	Descuento	Monto
22	RETENCION 30% ITBIS	30.00%	57,481.87
2	CODIA	0.10%	10,644.79
5	LEY 686	1.00%	106,448.20
Total de Retenciones: 3			174,574.86

Codificacion Presupuestaria

Item	Unidad	Estructura Programatica	Funcion	Fuente	Organismo	Objetal	Destino	Asignación	Monto
1	0345	11010274	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,939,601.25
6	0345	11010265	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,944,579.75
2	0345	11010282	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,941,587.25
3	0345	11010283	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,181,003.25
5	0345	11010284	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,512,535.48
4	0345	11010286	2601	-30-999!	1-2-102	272401	I	214844	1,946,650.50
Totales:									10,465,957.48

Documentos de Respaldo

Tipo	Numero	Fecha	Vence	Pago	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Otros	Monto Neto
F	DMOC-001-2025-2C	05/12/2025	04/01/2026	100.00%	10,274,351.26	0.00	191,606.22	0.00	10,465,957.48
Totales:				1	10,274,351.26	0.00	191,606.22	0.00	10,465,957.48

Observaciones:





AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Compromiso de Pago

Suplidor:	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL	Numero:	80356
Concepto:	Pago a Factura No. [DMOC-001-2025-2C (100%)].	Fecha:	11/12/2025
	PAGO 2DA. CUBICACIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO	Oficio:	
	DMOC-0001-2025, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM	Neto:	10,291,382.62



Alcalde (sa)

Auditor (a) General

CONTABILIZADO

11 DIC 2025

Depto. Contabilidad A.D.N.

Tesorero

Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Asignación de Fondos

Presupuesto 2025

No.: 214844

Fecha: 11/12/2025

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
Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias									
1	11010265	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,944,579.75
2	11010274	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,939,601.25
3	11010282	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,941,587.25
4	11010283	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,181,003.25
5	11010284	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,512,535.48
6	11010286	272401	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS AN	I	2601	30	9995	102	1,946,650.50

Asignación por Facturas de Suplidor> [(100%) DMOC-001-2025-2C]

ORIGINAL



Totales: 10,465,957.48

Copias



Autorizado Por