



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	94 CAJA CHICA CCH-43 CENTRO	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ELIZABET VALERIO ROA								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA COMERCIAL DANIEL, SRL	141	81155	18/11/2025		165.00	0.00	0.00	165.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					165.00	0.00	0.00	165.00
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	LA INNOVACION, SAS	57	7440	6/10/2025		970.34	0.00	174.66	1,145.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					970.34	0.00	174.66	1,145.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	57	GM05144	3/10/2025		2,081.70	0.00	0.00	2,081.70
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	194	81171	19/12/2025		554.39	0.00	0.00	554.39
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	141	81163	28/11/2025		2,228.01	0.00	0.00	2,228.01
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					4,864.10	0.00	0.00	4,864.10
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	GRUPO LFA, SRL	57	0019	27/10/2025		114.41	0.00	20.59	135.00
	GRUPO LFA, SRL	194	81166	4/12/2025		1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,239.41	0.00	20.59	1,260.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	57	GM05145	2/10/2025		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	194	81172	19/12/2025		685.00	0.00	0.00	685.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	141	81163	28/11/2025		480.00	0.00	0.00	480.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					2,285.00	0.00	0.00	2,285.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	94 CAJA CHICA CCH-43 CENTRO	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ELIZABET VALERIO ROA								
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE								
	ANTHURIANA DOMINICANA S A	194	81169	8/12/2025		5,036.00	0.00	0.00	5,036.00
	ANTHURIANA DOMINICANA S A	141	81156	20/11/2025		4,868.00	0.00	0.00	4,868.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					9,904.00	0.00	0.00	9,904.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	HIPERMERCADO OLE S A	57	7707	16/10/2025		922.28	0.00	151.72	1,074.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	57	11452	9/10/2025		1,254.23	0.00	225.77	1,480.00
	HIPERMERCADO OLE S A	57	7704	9/10/2025		714.65	0.00	114.35	829.00
	HIPERMERCADO OLE S A	57	8716	28/10/2025		1,859.20	0.00	290.72	2,149.92
	HIPERMERCADO OLE S A	194	81167	5/12/2025		672.78	0.00	0.00	672.78
	PRICESMART DOMINICANA S A	194	81164	2/12/2025		4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
	HIPERMERCADO OLE S A	141	81163	28/11/2025		465.00	0.00	0.00	465.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	141	81161	27/11/2025		2,881.51	0.00	0.00	2,881.51
	FACTORIA MARIANA	141	78148	3/11/2025		2,749.99	0.00	0.00	2,749.99
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					16,369.64	0.00	782.56	17,152.20
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	HIPERMERCADO OLE S A	141	78149	5/11/2025		1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
	INDUSTRIAS NIGUA C POR A	141	81158	21/11/2025		1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	57	2367	19/10/2025		736.02	0.00	132.48	868.50
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					736.02	0.00	132.48	868.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	94 CAJA CHICA CCH-43 CENTRO	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ELIZABET VALERIO ROA								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PRICESMART DOMINICANA S A	141	81153	13/11/2025	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	194	81165	3/12/2025	4,918.00	0.00	0.00	4,918.00	
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	194	81170	19/12/2025	3,730.71	0.00	0.00	3,730.71	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	57	0854	28/10/2025	97.23	0.00	17.50	114.73	
	PLAZA LAMA, S.A.	57	9724	2/10/2025	3,343.80	0.00	590.20	3,934.00	
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	57	0327	3/10/2025	1,558.02	0.00	280.43	1,838.45	
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					14,717.76	0.00	888.13	15,605.89
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	PILU ESTUDIO CREATIVO SRL	141	78150	6/11/2025	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	EFFECTIVA GROUP S.R.L	57	0123	1/10/2025	3,990.00	0.00	718.20	4,708.20	
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					3,990.00	0.00	718.20	4,708.20
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	INDUSTRIAS NIGUA C P O R A	57	0956	30/10/2025	1,661.01	0.00	298.99	1,960.00	
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,661.01	0.00	298.99	1,960.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	HIPERMERCADO OLE S A	141	78147	2/11/2025	2,911.59	0.00	0.00	2,911.59	
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,911.59	0.00	0.00	2,911.59
SubTotal:	34					67,789.87	0.00	3,015.61	70,805.48

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	99 CAJA CHICA CCH-44 SECRETA	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ROSSY YOBANNA TRINIDAD FERMIN								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212585	GM05131	7/10/2025		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213061	0208	8/12/2025		794.99	0.00	0.00	794.99
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					794.99	0.00	0.00	794.99
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212941	GM05206	27/11/2025		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	213061	1976	8/12/2025		423.73	0.00	76.27	500.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					423.73	0.00	76.27	500.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRUPO RAMOS S A	212940	4793	13/11/2025		3,766.21	0.00	562.29	4,328.50
	GRUPO RAMOS S A	212940	4790	13/11/2025		2,268.85	0.00	408.40	2,677.25
	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	212940	2885	31/10/2025		2,580.51	0.00	464.49	3,045.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					8,615.57	0.00	1,435.18	10,050.75



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	99 CAJA CHICA CCH-44 SECRETA	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ROSSY YOBANNA TRINIDAD FERMIN								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212585	GM05130	8/10/2025		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	BRAVO S A	212585	0915	2/10/2025		1,516.95	0.00	273.05	1,790.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212585	3972	1/10/2025		2,466.94	0.00	444.06	2,911.00
	BONDELIC, SRL	212585	3554	1/10/2025		2,033.90	0.00	366.10	2,400.00
	BONDELIC, SRL	212585	3553	1/10/2025		3,050.85	0.00	549.15	3,600.00
	PICA S GRILL, SRL	213061	0189	8/12/2025		4,237.29	0.00	762.71	5,000.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212941	4020	18/11/2025		849.15	0.00	152.85	1,002.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212940	4017	14/11/2025		1,062.71	0.00	191.29	1,254.00
	INVERSIONES LOPICAES, SRL	212940	0107	15/10/2025		2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
	GRUPO RAMOS S A	212940	9923	15/10/2025		769.60	0.00	0.00	769.60
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					26,562.39	0.00	2,739.21	29,301.60
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC, S.A.	212585	2846	7/10/2025		309.24	0.00	55.66	364.90
	FASHION GROUP INVESTMENT FGI	212585	0014	7/10/2025		1,250.00	0.00	225.00	1,475.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					1,559.24	0.00	280.66	1,839.90
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212940	1748	14/10/2025		970.34	0.00	174.66	1,145.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					970.34	0.00	174.66	1,145.00
SubTotal:	20					43,126.26	0.00	4,705.98	47,832.24

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	82 CAJA CHICA DIR. DESARROLL	25,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio: EVELIN CAROLINA MORALES LORENZO									
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRUPO RAMOS S A		86	6108	31/10/2025	1,778.83	0.00	320.17	2,099.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					1,778.83	0.00	320.17	2,099.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.		86	6502	31/10/2025	2,440.68	0.00	439.32	2,880.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,440.68	0.00	439.32	2,880.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		86	GM05171	10/10/2025	856.13	0.00	0.00	856.13
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					856.13	0.00	0.00	856.13
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	JORSA MULTISERVICIOS, SRL		86	0470	15/10/2025	1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	JORSA MULTISERVICIOS, SRL		86	0471	16/10/2025	1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	JORSA MULTISERVICIOS, SRL		86	0469	14/10/2025	1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
SubTotal:	6					9,575.64	0.00	1,569.49	11,145.13
Custodio: YENARI ISABEL DILONE ACOSTA									
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	BENIGNO ZAPATERO S A		188	1095	7/11/2025	2,203.39	0.00	396.61	2,600.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		188	GM05229	4/11/2025	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					3,913.39	0.00	396.61	4,310.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	82 CAJA CHICA DIR. DESARROLL	25,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	YENARI ISABEL DILONE ACOSTA								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PRICESMART DOMINICANA S A	188	1336	7/11/2025		1,813.56	0.00	326.44	2,140.00
	GRUPO RAMOS S A	188	6144	18/11/2025		1,159.35	0.00	186.51	1,345.86
	PRICESMART DOMINICANA S A	193	0265	10/12/2025		3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	193	0819	10/12/2025		906.78	0.00	163.22	1,070.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					7,654.69	0.00	676.17	8,330.86
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARK	188	0226	12/11/2025		4,140.00	0.00	745.20	4,885.20
	INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARK	188	0227	13/11/2025		4,140.00	0.00	745.20	4,885.20
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					8,280.00	0.00	1,490.40	9,770.40
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	188	1521	20/11/2025		233.05	0.00	41.95	275.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					233.05	0.00	41.95	275.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	BENIGNO ZAPATERO S A	188	1094	6/11/2025		4,067.80	0.00	732.20	4,800.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					4,067.80	0.00	732.20	4,800.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	FERCO SERVICES	188	0039	17/11/2025		3,745.76	0.00	674.24	4,420.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	188	9572	26/11/2025		3,224.58	0.00	580.42	3,805.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	193	0260	11/12/2025		1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					8,540.34	0.00	1,254.66	9,795.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	82 CAJA CHICA DIR. DESARROLL	25,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	YENARI ISABEL DILONE ACOSTA								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	193	GM05248	8/12/2025		1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPIAS AUTENTICAS SRL	188	1290	24/11/2025		2,000.00	0.00	360.00	2,360.00
	COPIAS AUTENTICAS SRL	188	1291	24/11/2025		800.00	0.00	144.00	944.00
	COPIAS AUTENTICAS SRL	188	1292	24/11/2025		175.00	0.00	31.50	206.50
	JORSA MULTISERVICES, SRL	193	0491	8/12/2025		2,920.00	0.00	525.00	3,445.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,895.00	0.00	1,060.50	6,955.50
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	188	GM05230	4/11/2025		157.90	0.00	0.00	157.90
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					157.90	0.00	0.00	157.90
SubTotal:	19					40,357.17	0.00	5,652.49	46,009.66



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	81 CAJA CHICA DIR. INNOVACION	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	VANESSA MARLENY LORA HILARIO								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	56	2060	1/10/2025		935.00	0.00	0.00	935.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					935.00	0.00	0.00	935.00
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOL	192	80053	25/11/2025		720.00	0.00	0.00	720.00
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					720.00	0.00	0.00	720.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	LLAVES CASTILLO	56	1656	14/10/2025		1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	56	2636	16/10/2025		838.98	0.00	151.02	990.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					838.98	0.00	151.02	990.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	MAIMPRE S A	192	80038	31/10/2025		1,740.50	0.00	0.00	1,740.50
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80041	7/11/2025		2,110.03	0.00	0.00	2,110.03
	LR CARIBBEAN TURF, SRL	192	80048	14/11/2025		2,527.03	0.00	0.00	2,527.03
	MAIMPRE S A	192	80052	20/11/2025		2,375.01	0.00	0.00	2,375.01
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					8,752.57	0.00	0.00	8,752.57



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	81 CAJA CHICA DIR. INNOVACION	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	VANESSA MARLENY LORA HILARIO								
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	56	4677	2/10/2025		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	56	4777	20/10/2025		2,492.37	0.00	448.63	2,941.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					5,992.37	0.00	448.63	6,441.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	56	2531	14/10/2025		328.83	0.00	59.18	388.01
	PLAZA SANTA CRUZ, SRL	56	2404	17/10/2025		444.92	0.00	80.08	525.00
	PURA PISCINA IMPORT, SRL	192	80042	7/11/2025		1,610.17	0.00	0.00	1,610.17
	PLAZA SANTA CRUZ, SRL	192	80044	7/11/2025		325.00	0.00	0.00	325.00
	TECNOELITE, SRL	192	80046	11/11/2025		1,952.98	0.00	0.00	1,952.98
	TECNOELITE, SRL	192	80056	2/12/2025		1,457.33	0.00	0.00	1,457.33
	HAMOHUSE, SRL	192	80057	2/12/2025		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
	GRUPO RAMOS S A	192	80063	11/12/2025		86.00	0.00	0.00	86.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					8,330.23	0.00	139.26	8,469.49



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	81 CAJA CHICA DIR. INNOVACION	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	VANESSA MARLENY LORA HILARIO								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	56	2164	1/10/2025		2,061.23	0.00	371.02	2,432.25
	HAMOHUSE, SRL	56	0031	2/10/2025		2,538.14	0.00	456.86	2,995.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	56	1583	13/10/2025		671.98	0.00	108.02	780.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	56	2473	13/10/2025		1,111.87	0.00	200.14	1,312.01
	CENTRAL HIERRO	192	80037	28/10/2025		4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80047	12/11/2025		1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
	FERRETERIA FERREKEL, S.R.L.	192	80050	17/11/2025		480.01	0.00	0.00	480.01
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	192	80054	28/11/2025		1,097.25	0.00	0.00	1,097.25
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80055	28/11/2025		1,276.02	0.00	0.00	1,276.02
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80058	5/12/2025		1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80061	11/12/2025		4,434.76	0.00	0.00	4,434.76
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80060	9/12/2025		724.00	0.00	0.00	724.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80062	11/12/2025		1,110.03	0.00	0.00	1,110.03
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					22,608.29	0.00	1,136.04	23,744.33
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	MAIMPRE S A	56	3377	13/10/2025		1,618.65	0.00	291.36	1,910.01
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,618.65	0.00	291.36	1,910.01
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	192	80045	11/11/2025		4,814.41	0.00	0.00	4,814.41
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,814.41	0.00	0.00	4,814.41



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	81 CAJA CHICA DIR. INNOVACION	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	VANESSA MARLENY LORA HILARIO								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	ALMACENES UNIDOS, SAS		56	2128	3/10/2025	2,855.94	0.00	514.07	3,370.01
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					2,855.94	0.00	514.07	3,370.01
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	BRAVO S A		56	42172	7/10/2025	2,612.60	0.00	423.40	3,036.00
	BONA, S.A.		192	80040	6/11/2025	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
	BRAVO S A		192	80049	14/11/2025	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					8,054.59	0.00	423.40	8,477.99
Cuenta Contable	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA								
	MAX MADERAS, S.A.		56	0302	14/10/2025	762.71	0.00	137.29	900.00
SubTotal:	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA					762.71	0.00	137.29	900.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	HERMANOS TOJO, SRL		192	80036	21/10/2025	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	HERMANOS TOJO, SRL		192	80051	18/11/2025	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
	HERMANOS TOJO, SRL		192	80059	5/12/2025	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS		56	2208	8/10/2025	1,194.92	0.00	215.09	1,410.01
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					1,194.92	0.00	215.09	1,410.01
SubTotal:	42					74,985.61	0.00	3,639.21	78,624.82



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	71 CAJA CHICA DIRECCION COMI	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ADAMILKA GONZALEZ FERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PLAZA LAMA, S.A.	213116	3259	20/11/2025		3,530.07	0.00	630.93	4,161.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					3,530.07	0.00	630.93	4,161.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	71 CAJA CHICA DIRECCION COMI	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ADAMILKA GONZALEZ FERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	BONA, S.A.	211074	1147	3/10/2025		3,983.04	0.00	716.95	4,699.99
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79777	27/10/2025		1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	212683	79776	26/10/2025		369.98	0.00	0.00	369.98
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79775	25/10/2025		739.99	0.00	0.00	739.99
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79774	24/10/2025		1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79772	21/10/2025		598.99	0.00	0.00	598.99
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	212683	79771	19/10/2025		715.01	0.00	0.00	715.01
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	212683	79770	18/10/2025		429.99	0.00	0.00	429.99
	LA PLAZA DEL POLLO Y DEL MARISCO	212683	79769	18/10/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
	LA PLAZA DEL POLLO Y DEL MARISCO	212683	79765	16/10/2025		350.00	0.00	0.00	350.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	212683	79736	16/10/2025		475.00	0.00	0.00	475.00
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	212683	79760	11/10/2025		865.01	0.00	0.00	865.01
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212683	79759	11/10/2025		332.65	0.00	0.00	332.65
	NAREX S A	213116	1005	7/12/2025		995.76	0.00	179.24	1,175.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213116	1908	5/12/2025		644.06	0.00	115.93	759.99
	LA TERMINAR DEL POLLO SRL	213116	0242	6/12/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	213116	2246	4/12/2025		402.54	0.00	72.46	475.00
	NAREX S A	213116	1004	3/12/2025		1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213116	0409	1/12/2025		125.00	0.00	0.00	125.00
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213116	0408	1/12/2025		1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213116	2788	30/11/2025		3,919.09	0.00	705.46	4,624.55
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	213116	2270	29/11/2025		595.09	0.00	99.92	695.01
	JADE TERIYAKI STYLE	213116	0773	27/11/2025		635.59	0.00	114.41	750.00
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	213116	2881	26/11/2025		2,389.83	0.00	430.17	2,820.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213116	3405	26/11/2025		2,603.54	0.00	348.26	2,951.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	71 CAJA CHICA DIRECCION COMI	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ADAMILKA GONZALEZ FERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213116	9087	22/11/2025		461.87	0.00	0.00	461.87
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213116	9083	22/11/2025		406.75	0.00	0.00	406.75
	NAREX S A	213116	1002	12/11/2025		995.76	0.00	179.24	1,175.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213116	1907	11/11/2025		550.00	0.00	99.00	649.00
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	213116	2759	10/11/2025		739.16	0.00	125.85	865.01
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	213116	2634	1/11/2025		220.34	0.00	39.66	260.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79754	1/10/2025		498.99	0.00	0.00	498.99
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212683	79753	1/10/2025		1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	LA TERMINAR DEL POLLO SRL	212683	79755	5/10/2025		260.00	0.00	0.00	260.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					32,799.01	0.00	3,287.57	36,086.58
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXxon BELLA	212683	79758	4/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	213116	4403	17/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213116	GM05233	7/11/2025		14,358.51	0.00	0.00	14,358.51
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212683	79757	8/10/2025		3,154.30	0.00	0.00	3,154.30
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					17,512.81	0.00	0.00	17,512.81
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
	ENFOQUE DIGITAL, SRL	213116	1747	6/11/2025		2,966.10	0.00	533.90	3,500.00
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					2,966.10	0.00	533.90	3,500.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	71 CAJA CHICA DIRECCION COMI	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ADAMILKA GONZALEZ FERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC(								
	PLAZA LAMA, S.A.	213116	3260	20/11/2025		2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGI(					2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS(								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212683	79756	8/10/2025		358.95	0.00	0.00	358.95
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					358.95	0.00	0.00	358.95
SubTotal:	42					60,842.94	0.00	4,452.40	65,295.34

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	77 CAJA CHICA DIRECCION DE TE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LUISA GABRIELA PEREZ TORRES								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONA	212680		0757	1/10/2025	1,695.00	0.00	305.10	2,000.10
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					1,695.00	0.00	305.10	2,000.10
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212680		GM05151	4/11/2025	392.00	0.00	0.00	392.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					392.00	0.00	0.00	392.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL	213058		0021	14/11/2025	254.23	0.00	45.76	299.99
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					254.23	0.00	45.76	299.99
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213058		0367	11/11/2025	516.95	0.00	93.05	610.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212680		GM05152	4/11/2025	1,204.71	0.00	0.00	1,204.71
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212680		2346	15/10/2025	630.52	0.00	27.45	657.97
	FRENOS EL ITALIANO M&J	212680		0495	15/10/2025	2,224.73	0.00	622.92	2,847.65
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					4,576.91	0.00	743.42	5,320.33
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213058		13601	28/11/2025	584.74	0.00	105.25	689.99
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					584.74	0.00	105.25	689.99
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	RD ROAD SERVICES SRL	212680		0440	17/10/2025	2,542.38	0.00	457.63	3,000.01
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					2,542.38	0.00	457.63	3,000.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	77 CAJA CHICA DIRECCION DE TE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LUISA GABRIELA PEREZ TORRES								
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	RD ROAD SERVICES SRL	213058	0442	6/11/2025		1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	RD ROAD SERVICES SRL	213058	0451	28/11/2025		932.20	0.00	167.80	1,100.00
	RD ROAD SERVICES SRL	213058	0450	27/11/2025		550.85	0.00	99.15	650.00
	RD ROAD SERVICES SRL	213058	0449	26/11/2025		1,822.04	0.00	327.96	2,150.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					5,000.01	0.00	899.99	5,900.00
SubTotal:	13					15,045.27	0.00	2,557.15	17,602.42

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	91 CAJA CHICA PARQUE LAS PRA	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	FABELLA THAIS MACHADO GORIS								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	M & R MOTOCENTRO	227	72653	11/12/2025		5,097.60	0.00	0.00	5,097.60
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,097.60	0.00	0.00	5,097.60
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	M & R MOTOCENTRO	227	72649	7/11/2025		5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	BRAVO S A	227	72650	3/12/2025		1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	BRAVO S A	108	1962	6/10/2025		828.00	0.00	0.00	828.00
	BRAVO S A	227	72651	5/12/2025		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO								
	M & R MOTOCENTRO	108	2613	22/10/2025		3,200.00	0.00	576.00	3,776.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO					3,200.00	0.00	576.00	3,776.00
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
	ELECTRO AUTO MELVIN 280, SRL	227	72648	4/11/2025		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					4,130.00	0.00	0.00	4,130.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	91 CAJA CHICA PARQUE LAS PRA	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	FABELLA THAIS MACHADO GORIS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	BRAVO S A		108	1958	1/10/2025	931.84	0.00	154.16	1,086.00
	BRAVO S A		108	1987	3/11/2025	2,322.46	0.00	277.54	2,600.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					3,254.30	0.00	431.70	3,686.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS		227	72660	12/12/2025	3,773.01	0.00	0.00	3,773.01
	M & R MOTOCENTRO		227	72658	12/12/2025	4,838.00	0.00	0.00	4,838.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS		227	72657	11/12/2025	4,479.98	0.00	0.00	4,479.98
	ALMACENES UNIDOS, SAS		227	72656	11/12/2025	5,126.74	0.00	0.00	5,126.74
	FERRETERIA ANGEL, SRL.		227	72655	11/12/2025	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	FERRETERIA ANGEL, SRL.		227	72654	11/12/2025	300.00	0.00	0.00	300.00
	FERRETERIA ANGEL, SRL.		227	72652	9/12/2025	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	M & R MOTOCENTRO		108	2612	21/10/2025	4,240.00	0.00	763.20	5,003.20
	FERRETERIA ANGEL, SRL.		108	0203	14/10/2025	2,542.37	0.00	457.63	3,000.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					33,000.10	0.00	1,220.83	34,220.93
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		108	GM05190	24/11/2025	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		227	72661	12/12/2025	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					1,735.00	0.00	0.00	1,735.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	91 CAJA CHICA PARQUE LAS PRA	50,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	FABELLA THAIS MACHADO GORIS								
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	BRAVO S A		227	72659	12/12/2025	4,523.00	0.00	0.00	4,523.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					4,523.00	0.00	0.00	4,523.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	BRAVO S A		108	1998	18/11/2025	1,179.70	0.00	63.30	1,243.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,179.70	0.00	63.30	1,243.00
SubTotal:	22					67,248.70	0.00	2,291.83	69,540.53



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	40 DEPARTAMENTO DE CEREMO	25,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LILIANA GARCIA DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	AUSBERT MULTI SERVICES, S.R.L.	212985	3150	14/11/2025		1,427.97	0.00	257.03	1,685.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					1,427.97	0.00	257.03	1,685.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212689	78950	28/10/2025		289.95	0.00	0.00	289.95
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, !	212689	78949	28/10/2025		997.10	0.00	0.00	997.10
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,287.05	0.00	0.00	1,287.05
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212689	78935	3/10/2025		3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212493	78905	6/10/2025		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212493	78931	6/10/2025		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212985	GM05204	11/11/2025		24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213056	GM05222	27/11/2025		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212689	78933	1/10/2025		12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					70,750.00	0.00	0.00	70,750.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	40 DEPARTAMENTO DE CEREMO	25,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LILIANA GARCIA DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212985	4881	15/11/2025		1,317.21	0.00	237.10	1,554.31
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212985	2661	15/11/2025		459.90	0.00	0.00	459.90
	MCDONALD'S DOMINICANA S A	212985	1219	16/11/2025		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212985	2662	23/11/2025		359.90	0.00	0.00	359.90
	HISPIZZA C POR A	213056	1107	5/12/2025		1,253.81	0.00	205.17	1,458.98
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213056	0526	8/12/2025		611.70	0.00	110.11	721.81
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					5,052.52	0.00	552.38	5,604.90
SubTotal:	15					81,947.54	0.00	809.41	82,756.95



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	21 DESPACHO DEL VICEALCALD	25,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARIELA ILEANA REYNOSO HOBSON								
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	NELSON SOLUCIONES, SRL	213059	0259	1/12/2025		3,389.83	0.00	610.17	4,000.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					3,389.83	0.00	610.17	4,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES								
	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	213059	0053	27/11/2025		1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	TALLERES LORENZO RAMIREZ	213059	0084	21/11/2025		2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
SubTotal:	3					8,109.83	0.00	1,132.17	9,242.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	5	DESPACHO DEL ALCALDE (CC	50,000.00						
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANGEL TIRSO SALVADOR CONCEPCION YAPOR								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	213118	0642	1/12/2025		847.44	0.00	152.54	999.98
	PASTELITOS AMPARO C POR A	213118	0915	2/12/2025		2,101.62	0.00	378.29	2,479.91
	SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB INC	213118	0242	3/12/2025		1,690.00	0.00	169.00	1,859.00
	DISTRIBUIDORA BERGES SA	213118	0173	8/12/2025		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	213118	0920	9/12/2025		2,542.29	0.00	457.61	2,999.90
	HELADOS BON CXA	213118	0495	9/12/2025		885.59	0.00	144.91	1,030.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213118	3673	9/12/2025		3,067.02	0.00	552.01	3,619.03
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	213118	0644	11/12/2025		1,012.72	0.00	182.28	1,195.00
	RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SR	213118	0100	11/12/2025		1,231.70	0.00	221.71	1,453.41
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213118	GM05236	11/11/2025		5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
	BRAVO S A	212550	0788	3/10/2025		506.78	0.00	91.22	598.00
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	212550	0632	3/10/2025		847.44	0.00	152.54	999.98
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212550	0892	3/10/2025		1,694.86	0.00	305.07	1,999.93
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212550	0100	3/10/2025		3,031.43	0.00	259.49	3,290.92
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212550	3976	6/10/2025		2,156.77	0.00	388.23	2,545.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212550	0893	7/10/2025		1,686.45	0.00	303.56	1,990.01
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					30,967.11	0.00	3,758.46	34,725.57
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	GRUPO RAMOS S A	213118	0608	8/12/2025		370.00	0.00	0.00	370.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					370.00	0.00	0.00	370.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	5	DESPACHO DEL ALCALDE (CC	50,000.00						
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANGEL TIRSO SALVADOR CONCEPCION YAPOR								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213118	8431	8/11/2025		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	213118	1553	9/11/2025		542.37	0.00	97.63	640.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					1,942.37	0.00	97.63	2,040.00
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	PRICESMART DOMINICANA S A	213118	1761	5/12/2025		980.00	0.00	0.00	980.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					980.00	0.00	0.00	980.00
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	GRUPO RAMOS S A	213118	0599	6/12/2025		654.24	0.00	117.76	772.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					654.24	0.00	117.76	772.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	MR & PC INVESTMENTS SAS	212794	6437	9/10/2025		505.09	0.00	90.91	596.00
	ZONA IMPRESS, SRL	212794	0069	29/10/2025		100.00	0.00	18.00	118.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					605.09	0.00	108.91	714.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213118	GM05237	15/11/2025		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212550	GM05128	3/10/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	5 DESPACHO DEL ALCALDE (CC	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANGEL TIRSO SALVADOR CONCEPCION YAPOR								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SR	212550		0072	2/10/2025	13,772.86	0.00	2,479.12	16,251.98
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212550		0891	2/10/2025	1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0894	9/10/2025	1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	BRAVO S A	212794		2183	10/10/2025	2,506.44	0.00	447.56	2,954.00
	DISTRIBUIDORA SORANGE CRUZ DE PER	212794		0256	10/10/2025	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		3982	31/10/2025	2,156.77	0.00	388.23	2,545.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0896	14/10/2025	1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212794		1888	14/10/2025	122.88	0.00	22.12	145.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		03984	15/10/2025	2,872.88	0.00	517.12	3,390.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		03986	15/10/2025	1,436.44	0.00	258.56	1,695.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0900	16/10/2025	1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0901	17/10/2025	2,288.14	0.00	411.86	2,700.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		03993	20/10/2025	2,872.88	0.00	517.12	3,390.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0902	21/10/2025	2,542.40	0.00	457.63	3,000.03
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0903	27/10/2025	2,542.42	0.00	457.64	3,000.06
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212794		0107	27/10/2025	2,150.02	0.00	0.00	2,150.02
	DISTRIBUIDORA BERGES SA	212794		0169	27/10/2025	1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		3998	29/10/2025	2,156.77	0.00	388.23	2,545.00
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212794		0108	30/10/2025	5,480.13	0.00	0.00	5,480.13
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		4000	30/10/2025	1,436.44	0.00	258.56	1,695.00
	FRESCO DEL HORNO, SRL	212794		1087	31/10/2025	2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212794		4005	4/11/2025	1,436.44	0.00	258.56	1,695.00
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212794		0112	5/11/2025	2,080.02	0.00	0.00	2,080.02
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212794		0908	6/11/2025	1,271.19	0.00	228.81	1,500.00
	DISTRIBUIDORA SORANGE CRUZ DE PER	212794		0258	6/11/2025	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	5	DESPACHO DEL ALCALDE (CC	50,000.00						
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANGEL TIRSO SALVADOR CONCEPCION YAPOR								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212794	GM05187	10/10/2025		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	213118	0639	6/11/2025		847.44	0.00	152.54	999.98
	PASTELITOS AMPARO C POR A	213118	0910	11/11/2025		2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
	DISTRIBUIDORA BERGES SA	213118	0170	11/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	213118	0912	17/11/2025		2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
	RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SR	213118	0088	17/11/2025		3,251.53	0.00	585.28	3,836.81
	BRAVO S A	213118	0813	18/11/2025		1,550.01	0.00	278.99	1,829.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213118	4025	22/11/2025		1,436.44	0.00	258.56	1,695.00
	DISTRIBUIDORA BERGES SA	213118	0171	24/11/2025		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213118	9153	24/11/2025		428.98	0.00	0.00	428.98
	RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SR	213118	0093	25/11/2025		1,591.40	0.00	286.45	1,877.85
	DISTRIBUIDORA BERGES SA	213118	0172	25/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					89,802.80	0.00	11,391.06	101,193.86
SubTotal:	62					128,821.61	0.00	15,473.82	144,295.43

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	ANTHURIANA DOMINICANA S A	212660	29240.	7/10/2025		1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								
	INTER FLORA QUISQUEYANA, S.R.L.	212660	29240	7/10/2025		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212660	29253	16/10/2025		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	PAPPATERRA MONTOLIO, SRL	212660	29244	8/10/2025		4,918.84	0.00	0.00	4,918.84
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212660	29254.	15/10/2025		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					6,308.84	0.00	0.00	6,308.84
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS								
	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	212660	29243	8/10/2025		800.00	0.00	0.00	800.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS					800.00	0.00	0.00	800.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212660	29235.	6/10/2025		250.02	0.00	0.00	250.02
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212660	29251	13/10/2025		20,201.60	0.00	0.00	20,201.60
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					20,451.62	0.00	0.00	20,451.62



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	VELEZ IMPORT,SRL	212660	29240	7/10/2025		12,739.83	0.00	0.00	12,739.83
	TATO GROUP SRL	212660	29247	9/10/2025		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					14,389.83	0.00	0.00	14,389.83
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	PLAZA LAMA, S.A.	212660	29238	6/10/2025		1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	UXMAL COMERCIAL, SRL	212660	29233	1/10/2025		1,917.50	0.00	0.00	1,917.50
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212660	29239	3/10/2025		22,762.20	0.00	0.00	22,762.20
	JOHAN FAMILIA INOX PUERTAS Y VENTA	212660	29246	9/10/2025		16,992.00	0.00	0.00	16,992.00
	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, S.R.L.	212660	29252	13/10/2025		14,868.00	0.00	0.00	14,868.00
	FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POW	212660	29254	15/10/2025		16,099.99	0.00	0.00	16,099.99
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					72,639.69	0.00	0.00	72,639.69
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	AUTO LLAVES GOMEZ, SRL	212660	29234	3/10/2025		531.00	0.00	0.00	531.00
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212660	29235	3/10/2025		250.01	0.00	0.00	250.01
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					781.01	0.00	0.00	781.01
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	THE SHELL COMPANY W I LTD	212660	29248	9/10/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S	212660	29245	8/10/2025		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
	RBT REFRICENTRO BRISA TROPICAL SRL	212660	29249	10/10/2025		29,724.20	0.00	0.00	29,724.20
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					41,484.20	0.00	0.00	41,484.20
Cuenta Contable	510102-001-00301-PUBLICIDAD Y PROPAGAN								
	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	212660	29250	13/10/2025		1,626.17	0.00	0.00	1,626.17
SubTotal:	510102-001-00301-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1,626.17	0.00	0.00	1,626.17
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	212660	29242	7/10/2025		26,727.00	0.00	0.00	26,727.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					26,727.00	0.00	0.00	26,727.00
SubTotal:	23					215,129.36	0.00	0.00	215,129.36
Custodio:	ZOILA CATHERINE MARTINEZ PALMERO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	FRESCO DEL HORNO, SRL	212742	1083	29/10/2025		2,754.24	0.00	495.76	3,250.00
	EXCELENT CAKE	212884	0013	4/11/2025		1,567.79	0.00	282.21	1,850.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					4,322.03	0.00	777.97	5,100.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	212884	0152	17/10/2025		381.36	0.00	68.64	450.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					381.36	0.00	68.64	450.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ZOILA CATHERINE MARTINEZ PALMERO								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	MOTO BIKER HRC SRL	212742	0252	21/10/2025	700.00	0.00	126.00	826.00	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212742	1499	21/10/2025	1,694.95	0.00	305.09	2,000.04	
	GRUPE, S.R.L.	212742	0083	21/10/2025	8,408.14	0.00	1,513.46	9,921.60	
	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	212884	5854	17/11/2025	14,550.00	0.00	2,619.00	17,169.00	
	GRUPO RAMOS S A	212884	5624	17/11/2025	939.84	0.00	169.16	1,109.00	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212884	1511	5/11/2025	4,237.29	0.00	762.71	5,000.00	
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					30,530.22	0.00	5,495.42	36,025.64
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212884	1412	12/11/2025	18,612.71	0.00	3,350.28	21,962.99	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212884	1513	11/11/2025	656.78	0.00	118.22	775.00	
	REFRICLIMA HF, S.R.L.	212884	0003	11/11/2025	6,500.00	0.00	1,170.00	7,670.00	
	HIPERMERCADO OLE S A	212884	9457	4/11/2025	979.42	0.00	166.58	1,146.00	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212884	1507	3/11/2025	2,495.83	0.00	449.25	2,945.08	
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					29,244.74	0.00	5,254.33	34,499.07

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ZOILA CATHERINE MARTINEZ PALMERO								
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212742	1405	22/10/2025	5,750.00	0.00	1,035.00	6,785.00	
	JOHAN FAMILIA INOX PUERTAS Y VENTA	212742	0023	21/10/2025	16,525.42	0.00	2,974.57	19,499.99	
	J V FERRETERIA CERRAJERIA S.R.L.	212742	5031	27/10/2025	93.22	0.00	16.78	110.00	
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212742	1407	28/10/2025	37,250.00	0.00	6,705.00	43,955.00	
	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO ,	212884	0272	30/10/2025	762.72	0.00	137.29	900.01	
	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, S.R.L.	212884	1895	11/11/2025	12,600.00	0.00	2,268.00	14,868.00	
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212884	1410	7/11/2025	6,300.00	0.00	1,134.00	7,434.00	
	FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POW	212884	1226	5/11/2025	29,100.00	0.00	5,238.00	34,338.00	
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					108,381.36	0.00	19,508.64	127,890.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	212742	1073	16/10/2025	2,186.44	0.00	393.56	2,580.00	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212742	1502	28/10/2025	847.50	0.00	152.55	1,000.05	
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212742	1503	30/10/2025	826.26	0.00	148.73	974.99	
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					3,860.20	0.00	694.84	4,555.04
Cuenta Contable	510102-001-99907-IMPUESTOS, DERECHO Y								
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	212742	5647	17/10/2025	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
SubTotal:	510102-001-99907-IMPUESTOS, DERECHO Y TASA					1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ZOILA CATHERINE MARTINEZ PALMERO								
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	REFRISA, SRL	212742	0918	5/11/2025	508.47	0.00	91.53	600.00	
	RBT REFRICENTRO BRISA TROPICAL SRL	212884	0017	7/11/2025	18,644.07	0.00	3,355.93	22,000.00	
	REFRISA, SRL	212884	0924	5/11/2025	31,400.00	0.00	5,652.00	37,052.00	
	RBT REFRICENTRO BRISA TROPICAL SRL	212884	0016	3/11/2025	12,995.00	0.00	2,519.10	15,514.10	
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					63,547.54	0.00	11,618.56	75,166.10
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	212884	1409	4/11/2025	14,067.80	0.00	2,532.20	16,600.00	
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,067.80	0.00	2,532.20	16,600.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	KARMARY LOUNGE JRVI	212884	0218	3/11/2025	593.22	0.00	106.78	700.00	
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					593.22	0.00	106.78	700.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPI CENTRO DIAL S A	212742	0760	30/10/2025	1,225.00	0.00	220.50	1,445.50	
	COPI CENTRO DIAL S A	212742	0761	30/10/2025	225.00	0.00	40.50	265.50	
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212742	1601	31/10/2025	150.00	0.00	27.00	177.00	
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,600.00	0.00	288.00	1,888.00
Cuenta Contable	510102-001-00504-PEAJE								
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	212884	6225	24/11/2025	900.00	0.00	0.00	900.00	
SubTotal:	510102-001-00504-PEAJE					900.00	0.00	0.00	900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	450,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ZOILA CATHERINE MARTINEZ PALMERO								
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP								
	MOTO BIKER HRC SRL	212884	0257	4/11/2025		3,250.00	0.00	585.00	3,835.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					3,250.00	0.00	585.00	3,835.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE								
	AV BLANDINO & CIA, SA	212742	0357	17/10/2025		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	CAPILLAS MEMORIALES DOMINICANAS C	212884	0249	4/11/2025		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	ANTHURIANA DOMINICANA S A	212884	0030	11/11/2025		807.00	0.00	0.00	807.00
	FUNERARIA BLANDINO	212884	0397	11/11/2025		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	INTER FLORA QUISQUEYANA, S.R.L.	212884	0736	7/11/2025		10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					47,367.00	0.00	0.00	47,367.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	DELTA COMERCIAL, S.A.	212742	4688	17/10/2025		10,242.66	0.00	1,843.68	12,086.34
	REFRISA, SRL	212742	0920	15/10/2025		23,175.00	0.00	4,171.50	27,346.50
	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	212742	5851	28/10/2025		8,550.00	0.00	1,539.00	10,089.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					41,967.66	0.00	7,554.18	49,521.84
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL								
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADO	212742	3125	28/10/2025		591.36	0.00	106.44	697.80
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL					591.36	0.00	106.44	697.80
SubTotal:	46					352,104.49	0.00	54,591.00	406,695.49



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8336	6/11/2025		656.00	0.00	0.00	656.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8335	6/11/2025		14,138.98	0.00	2,545.02	16,684.00
	AROMELIA	212860	0062	15/11/2025		4,881.36	0.00	878.64	5,760.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8762	17/11/2025		1,008.48	0.00	181.52	1,190.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8811	18/11/2025		275.34	0.00	49.56	324.90
	AROMELIA	213238	82017	22/11/2025		29,036.00	0.00	0.00	29,036.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					49,996.16	0.00	3,654.74	53,650.90
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	RADIO EL MUNDO DE LOS M CXA	212860	8211	4/11/2025		1,039.84	0.00	187.16	1,227.00
	J M I GLOBAL COMMUNICATIONS CENTER	212860	0328	4/11/2025		510.00	0.00	90.00	600.00
	GRUPO RAMOS S A	212860	6040	9/11/2025		364.41	0.00	65.59	430.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					1,914.25	0.00	342.75	2,257.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	INVERSIONES MORNEAU, SRL	212846	0242	30/10/2025		300.00	0.00	54.00	354.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8405	7/11/2025		16,542.34	0.00	2,977.66	19,520.00
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	212860	1961	8/11/2025		15,029.66	0.00	2,705.34	17,735.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8441	9/11/2025		1,888.14	0.00	339.86	2,228.00
	DUME PAPELERIA	212860	3436	9/11/2025		10,622.86	0.00	1,912.12	12,534.98
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8449	9/11/2025		4,161.02	0.00	748.98	4,910.00
	RICORDI C P O R A	213238	82019	24/11/2025		3,394.99	0.00	0.00	3,394.99
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					51,939.01	0.00	8,737.96	60,676.97

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212846	7651	20/10/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					400.00	0.00	0.00	400.00
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82062	4/12/2025		798.00	0.00	0.00	798.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					798.00	0.00	0.00	798.00
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC(								
	GRUPO CAROL S A	213238	82055	4/12/2025		44.66	0.00	0.00	44.66
	GRUPO CAROL S A	213238	82004	19/11/2025		335.92	0.00	0.00	335.92
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					380.58	0.00	0.00	380.58
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212846	7855	28/10/2025		890.00	0.00	0.00	890.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					890.00	0.00	0.00	890.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	REYNOSO GOMAS, SRL	212860	5021	3/11/2025		169.49	0.00	30.51	200.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					169.49	0.00	30.51	200.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212846	7843	28/10/2025		1,417.31	0.00	255.14	1,672.45
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,417.31	0.00	255.14	1,672.45



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.	212846	8388	17/10/2025		2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	ANFITRIONES, SAS	213238	82092	12/12/2025		4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					7,123.00	0.00	0.00	7,123.00
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	JOYAS CRIOLLAS S A	212846	0702	16/10/2025		17,300.00	0.00	3,114.00	20,414.00
	JOYAS CRIOLLAS S A	212846	0705	20/10/2025		12,950.00	0.00	2,331.00	15,281.00
	JOYAS CRIOLLAS S A	212846	0706	28/10/2025		10,200.00	0.00	1,836.00	12,036.00
	JOYAS CRIOLLAS S A	213238	82080	9/12/2025		23,423.00	0.00	0.00	23,423.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					63,873.00	0.00	7,281.00	71,154.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	CREDIGAS C POR A	213238	82014	21/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8229	4/11/2025		13,855.94	0.00	2,494.06	16,350.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					13,855.94	0.00	2,494.06	16,350.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82018	24/11/2025		895.00	0.00	0.00	895.00
	INTER FLORA QUISQUEYANA, S.R.L.	213238	82020	21/11/2025		10,825.00	0.00	0.00	10,825.00
	AVILA JS&ME SRL	213238	82023	28/11/2025		1,278.80	0.00	0.00	1,278.80
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213238	82024	28/11/2025		1,709.82	0.00	0.00	1,709.82
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213238	82036	1/12/2025		147.50	0.00	0.00	147.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82038	1/12/2025		259.95	0.00	0.00	259.95
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82059	4/12/2025		424.95	0.00	0.00	424.95
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82060	4/12/2025		424.95	0.00	0.00	424.95
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	213238	82061	4/12/2025		265.50	0.00	0.00	265.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82063	4/12/2025		64.84	0.00	0.00	64.84
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82064	5/12/2025		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82065	5/12/2025		6,767.45	0.00	0.00	6,767.45
	EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	213238	82078	9/12/2025		14,248.50	0.00	0.00	14,248.50
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213238	82079	9/12/2025		1,580.01	0.00	0.00	1,580.01
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213238	82085	10/12/2025		1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82086	10/12/2025		748.45	0.00	0.00	748.45
	Comercializadora Ancorage, SAS	213238	82087	10/12/2025		22,195.80	0.00	0.00	22,195.80
	Comercializadora Ancorage, SAS	213238	82089	11/12/2025		22,185.00	0.00	0.00	22,185.00
	ORGANEA SRL	213238	82090	11/12/2025		1,734.60	0.00	0.00	1,734.60
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	213238	82091	12/12/2025		531.00	0.00	0.00	531.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213238	82093	12/12/2025		465.00	0.00	0.00	465.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82094	12/12/2025		146.95	0.00	0.00	146.95
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82095	12/12/2025		2,776.25	0.00	0.00	2,776.25
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82096	12/12/2025		7,749.75	0.00	0.00	7,749.75
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82402	14/12/2025		3,500.30	0.00	0.00	3,500.30

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213238	82405	16/12/2025		1,519.84	0.00	0.00	1,519.84
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82406	16/12/2025		969.90	0.00	0.00	969.90
	AVILA JS&ME SRL	213238	82407	16/12/2025		3,148.24	0.00	0.00	3,148.24
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82408	16/12/2025		2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82409	16/12/2025		1,949.90	0.00	0.00	1,949.90
	AVILA JS&ME SRL	213238	82037	1/12/2025		3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					117,720.25	0.00	0.00	117,720.25
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212846	7845	28/10/2025		719.90	0.00	0.00	719.90
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					719.90	0.00	0.00	719.90
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212846	GM05180	18/10/2025		3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212860	GM05191	25/11/2025		16,975.00	0.00	0.00	16,975.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213238	42088	11/12/2025		23,010.00	0.00	0.00	23,010.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES								
	JARDINERIA ATAPAIMA, SRL	212846	0298	16/10/2025		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	212860	0048	7/11/2025		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82013	20/11/2025		1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82066	6/12/2025		1,201.95	0.00	0.00	1,201.95
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82404	16/12/2025		2,445.80	0.00	0.00	2,445.80
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					4,692.75	0.00	0.00	4,692.75
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82056	4/12/2025		836.00	0.00	0.00	836.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213238	82057	4/12/2025		1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82058	4/12/2025		418.00	0.00	0.00	418.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	INKDOM, SRL	212846	1873	17/10/2025		1,101.69	0.00	198.31	1,300.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS					1,101.69	0.00	198.31	1,300.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82039	1/12/2025		2,100.75	0.00	0.00	2,100.75
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82040	1/12/2025		237.00	0.00	0.00	237.00
	AVILA JS&ME SRL	213238	82041	1/12/2025		3,379.20	0.00	0.00	3,379.20
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82042	1/12/2025		445.00	0.00	0.00	445.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213238	82043	1/12/2025		649.00	0.00	0.00	649.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82044	1/12/2025		143.28	0.00	0.00	143.28
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82045	1/12/2025		70.95	0.00	0.00	70.95
	MESON BERIA S A	213238	82046	1/12/2025		5,882.30	0.00	0.00	5,882.30
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213238	82047	1/12/2025		2,039.98	0.00	0.00	2,039.98
	SPRITZERIA SRL	213238	82048	1/12/2025		3,315.20	0.00	0.00	3,315.20
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82049	2/12/2025		1,432.58	0.00	0.00	1,432.58
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	213238	82052	3/12/2025		395.00	0.00	0.00	395.00
	AVILA JS&ME SRL	213238	82053	3/12/2025		5,497.60	0.00	0.00	5,497.60
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					25,587.84	0.00	0.00	25,587.84
Cuenta Contable	510102-002-00802-ALIMENTOS PARA ANIMAL								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8436	8/11/2025		103.44	0.00	16.56	120.00
SubTotal:	510102-002-00802-ALIMENTOS PARA ANIMALES					103.44	0.00	16.56	120.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	ORGANEA SRL	212846	0501	16/10/2025		200.00	0.00	36.00	236.00
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212846	0035	16/10/2025		475.00	0.00	85.50	560.50
	ORGANEA SRL	212846	0503	21/10/2025		1,020.00	0.00	183.60	1,203.60
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212846	7844	28/10/2025		3,470.49	0.00	421.81	3,892.30
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212846	3997	28/10/2025		1,288.13	0.00	231.87	1,520.00
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	212846	0071	28/10/2025		1,173.05	0.00	191.95	1,365.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212860	1902	8/11/2025		2,753.40	0.00	495.61	3,249.01
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212860	0045	11/11/2025		110.00	0.00	19.80	129.80
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212860	0046	11/11/2025		225.00	0.00	40.50	265.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8472	11/11/2025		2,903.35	0.00	516.15	3,419.50
	SPRITZERIA SRL	212860	0002	11/11/2025		1,400.00	0.00	392.00	1,792.00
	RON DEPOT	212860	0226	13/11/2025		7,389.83	0.00	1,330.17	8,720.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8694	14/11/2025		2,831.43	0.00	434.42	3,265.85
	LA FLORESTA, SRL	212860	0018	15/11/2025		1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8733	16/11/2025		146.16	0.00	0.00	146.16
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8728	16/11/2025		254.63	0.00	45.87	300.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8729	16/11/2025		1,457.54	0.00	262.36	1,719.90
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212860	8836	18/11/2025		303.05	0.00	15.90	318.95
	BONA, S.A.	213238	82001	19/11/2025		1,725.01	0.00	0.00	1,725.01
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	213238	82003	19/11/2025		265.50	0.00	0.00	265.50
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82006	19/11/2025		1,916.70	0.00	0.00	1,916.70
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82011	20/11/2025		2,669.00	0.00	0.00	2,669.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213238	82012	20/11/2025		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213238	82015	22/11/2025		1,575.35	0.00	0.00	1,575.35
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	213238	82016	22/11/2025		288.00	0.00	0.00	288.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	BETHANIA ELIZABETH GARCIA CUELLO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					40,000.62	0.00	4,973.51	44,974.13
SubTotal:	114					447,244.23	0.00	27,984.54	475,228.77
Custodio:	GEMA MANUELA RODRIGUEZ PEÑA								
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	GRUPO RAMOS S A	212656	5878	6/10/2025		3,050.85	0.00	549.15	3,600.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					3,050.85	0.00	549.15	3,600.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	ORGANEA SRL	212656	0500	15/10/2025		780.00	0.00	140.40	920.40
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					780.00	0.00	140.40	920.40
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	JOYAS CRIOLLAS S A	212656	0700	6/10/2025		19,900.00	0.00	3,582.00	23,482.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					19,900.00	0.00	3,582.00	23,482.00
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	GRUPO RAMOS S A	212656	5877	6/10/2025		1,258.47	0.00	226.53	1,485.00
	GRUPO RAMOS S A	212656	5876	6/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,766.94	0.00	318.06	2,085.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	CREDIGAS C P O R A	212656	5232	6/10/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					500.00	0.00	0.00	500.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	GEMA MANUELA RODRIGUEZ PEÑA								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	212509	0067	9/12/2025		850.78	0.00	139.22	990.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					850.78	0.00	139.22	990.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	WASH WASH JULIEN EIRL	212656	0011	7/10/2025		771.19	0.00	138.81	910.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					771.19	0.00	138.81	910.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212656	GM05137	1/10/2025		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212656	7342	14/10/2025		1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					1,045.00	0.00	0.00	1,045.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	GEMA MANUELA RODRIGUEZ PEÑA								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	GRUPO BARI E.I.R.L.	212656	8577	1/10/2025	12,870.00	0.00	2,316.60	15,186.60	
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212656	6566	1/10/2025	1,605.26	0.00	89.64	1,694.90	
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212656	4679	1/10/2025	644.06	0.00	115.94	760.00	
	AVILA JS&ME SRL	212656	0021	1/10/2025	1,555.76	0.00	280.04	1,835.80	
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212656	0032	2/10/2025	1,425.00	0.00	256.50	1,681.50	
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212656	4680	2/10/2025	644.06	0.00	115.94	760.00	
	GRAB N GO DOMINICANA SRL	212656	0305	2/10/2025	1,423.74	0.00	256.27	1,680.01	
	CARNES SELECTAS	212656	0001	3/10/2025	996.00	0.00	179.28	1,175.28	
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212656	7080	7/10/2025	3,409.83	0.00	457.42	3,867.25	
	EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	212656	0135	7/10/2025	16,949.15	0.00	3,050.85	20,000.00	
	DELACASA PASTELERIA S A	212656	2207	8/10/2025	1,567.80	0.00	282.20	1,850.00	
	GRAB N GO DOMINICANA SRL	212656	0307	8/10/2025	1,423.74	0.00	256.27	1,680.01	
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212656	7146	8/10/2025	74.85	0.00	0.00	74.85	
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212656	00033	8/10/2025	370.00	0.00	66.60	436.60	
	GRUPO BARI E.I.R.L.	212656	8579	8/10/2025	4,230.00	0.00	761.40	4,991.40	
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212656	3980	8/10/2025	644.06	0.00	115.94	760.00	
	DELACASA PASTELERIA S A	212656	2072	8/10/2025	826.27	0.00	148.73	975.00	
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212656	0034	8/10/2025	84.75	0.00	15.25	100.00	
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				50,744.33	0.00	8,764.87	59,509.20	
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212656	7420	15/10/2025	1,677.97	0.00	302.03	1,980.00	
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS				1,677.97	0.00	302.03	1,980.00	
SubTotal:	29				85,467.06	0.00	13,934.54	99,401.60	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANA HILDA GUZMAN HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212821	3001	14/11/2025		1,226.20	0.00	217.79	1,443.99
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					1,226.20	0.00	217.79	1,443.99
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	HIPERMERCADO OLE S A	212948	9861	28/11/2025		558.47	0.00	97.93	656.40
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					558.47	0.00	97.93	656.40
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, (								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212948	0135	25/11/2025		635.60	0.00	114.41	750.01
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					635.60	0.00	114.41	750.01
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC(								
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	212821	4381	7/11/2025		1,668.05	0.00	0.00	1,668.05
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					1,668.05	0.00	0.00	1,668.05
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	MOTO BIKER HRC SRL	212821	0260	4/11/2025		4,150.00	0.00	747.00	4,897.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					4,150.00	0.00	747.00	4,897.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212821	2915	5/11/2025		1,012.46	0.00	182.24	1,194.70
	GRC AGROINDUSTRIAL, SRL.	212821	0003	13/11/2025		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					2,212.46	0.00	182.24	2,394.70

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANA HILDA GUZMAN HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	FRENOS EL ITALIANO M&J	212821	0027	28/10/2025		2,300.00	0.00	414.00	2,714.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					2,300.00	0.00	414.00	2,714.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	RJ SOLUCIONES S.R.L.	212948	0371	24/11/2025		5,471.28	0.00	984.83	6,456.11
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					5,471.28	0.00	984.83	6,456.11
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212948	3487	25/11/2025		1,574.60	0.00	283.43	1,858.03
	IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA, S	212948	1071	27/11/2025		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	212821	0085	13/11/2025		7,952.16	0.00	0.00	7,952.16
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					11,126.76	0.00	283.43	11,410.19
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	BUEN MENU, SRL	212821	0074	29/10/2025		1,186.44	0.00	213.56	1,400.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	212821	1062	30/10/2025		822.03	0.00	147.97	970.00
	TUCO SAS	212821	0569	31/10/2025		334.99	0.00	0.00	334.99
	JEY JEY MI COMIDA EMPRESARIAL SRL	212821	0315	7/11/2025		5,000.00	0.00	900.00	5,900.00
	BUFFETPDPA&Y SRL	212948	0453	18/11/2025		6,451.27	0.00	1,161.23	7,612.50
	BUFFETPDPA&Y SRL	212948	0455	25/11/2025		245.76	0.00	44.24	290.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212948	GM05199	27/11/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212821	GM05179	12/11/2025		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					16,940.49	0.00	2,467.00	19,407.49

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANA HILDA GUZMAN HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	BOSQUESA, SRL	212821	0278	29/10/2025	12,659.90	0.00	2,278.78	14,938.68	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212821	2407	30/10/2025	941.44	0.00	169.46	1,110.90	
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	212821	0296	5/11/2025	8,241.53	0.00	1,483.47	9,725.00	
	BOSQUESA, SRL	212821	0290	7/11/2025	11,496.17	0.00	2,069.31	13,565.48	
	BOSQUESA, SRL	212948	0303	18/11/2025	4,573.34	0.00	823.20	5,396.54	
	LR CARIBBEAN TURF, SRL	212948	0067	20/11/2025	6,839.31	0.00	1,231.09	8,070.40	
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS				44,751.69	0.00	8,055.31	52,807.00	
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MIL	212821	7835	3/11/2025	423.73	0.00	76.27	500.00	
	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MIL	212948	7894	24/11/2025	423.73	0.00	76.27	500.00	
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE				847.46	0.00	152.54	1,000.00	
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORE								
	BOTDOM INGENIERIA, SRL	212821	0048	28/10/2025	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ANA HILDA GUZMAN HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AGUA EN FORMA	212821	0420	22/10/2025		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	BRAVO S A	212821	0954	22/10/2025		2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	BRAVO S A	212821	0961	3/11/2025		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	AGUA EN FORMA	212821	0421	3/11/2025		935.00	0.00	0.00	935.00
	AGUA EN FORMA	212948	0424	19/10/2025		660.00	0.00	0.00	660.00
	AGUA EN FORMA	212948	0426	26/11/2025		990.00	0.00	0.00	990.00
	BRAVO S A	212948	0819	27/11/2025		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	AGUA EN FORMA	212821	0422	12/11/2025		990.00	0.00	0.00	990.00
	BRAVO S A	212821	0983	13/11/2025		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					12,955.00	0.00	0.00	12,955.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	212948	0298	20/11/2025		5,915.27	0.00	1,064.75	6,980.02
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	212948	0301	27/11/2025		1,661.02	0.00	298.98	1,960.00
	BOSQUESA, SRL	212948	0312	27/11/2025		13,555.50	0.00	0.00	13,555.50
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212821	3059	7/11/2025		186.46	0.00	33.57	220.03
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					21,318.25	0.00	1,397.30	22,715.55
SubTotal:	42					134,911.71	0.00	15,113.78	150,025.49
Custodio:	DAYSÍ MARIA AQUINO VARGAS								
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212731	4709	7/10/2025		745.76	0.00	134.24	880.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					745.76	0.00	134.24	880.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DAYSÍ MARIA AQUINO VARGAS								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212731	12358	7/10/2025		127.14	0.00	22.89	150.03
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					127.14	0.00	22.89	150.03
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	GRC AGROINDUSTRIAL, SRL.	212731	0002	8/10/2025		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	JIAN DA SRL	212731	0146	9/10/2025		669.49	0.00	120.51	790.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					3,329.49	0.00	120.51	3,450.00
Cuenta Contable	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENT								
	JARDINERIA FORTUNATO	212731	0918	9/10/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
SubTotal:	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENTOS Y ASBES					400.00	0.00	0.00	400.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	NG AGROSOLIDA, SRL	213210	28402	1/12/2025		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	FRENOS EL ITALIANO M&J	213210	28407	5/12/2025		1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
	RJ SOLUCIONES S.R.L.	213210	28413	9/12/2025		10,985.01	0.00	0.00	10,985.01
	JUQUILA IMPORT & EXPORT SRL	213210	28417	10/12/2025		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					20,533.01	0.00	0.00	20,533.01
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	MUNDO CABLES Y REPUESTOS SRL	213210	28409	8/12/2025		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					2,360.00	0.00	0.00	2,360.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DAYSÍ MARIA AQUINO VARGAS								
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	REYNOSO GOMAS, SRL	212731	4956	6/10/2025		254.24	0.00	45.76	300.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					254.24	0.00	45.76	300.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213210	28422	10/12/2025		1,466.70	0.00	0.00	1,466.70
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212501	GM05121	8/10/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
	BRAVO S A	212731	0938	16/10/2025		595.76	0.00	107.24	703.00
	BRAVO S A	212731	0940	17/10/2025		645.97	0.00	32.03	678.00
	JEY JEY MI COMIDA EMPRESARIAL SRL	212731	0313	20/10/2025		6,779.60	0.00	1,220.33	7,999.93
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212731	7291	20/10/2025		191.16	0.00	30.79	221.95
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212731	GM05140	30/10/2025		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	GRUPO RAMOS S A	213210	28410	8/12/2025		224.90	0.00	0.00	224.90
	PICA S GRILL, SRL	213210	28411	8/12/2025		7,191.17	0.00	0.00	7,191.17
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					21,495.26	0.00	1,390.39	22,885.65



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DAYSÍ MARIA AQUINO VARGAS								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212731	2379	13/10/2025		1,084.80	0.00	195.26	1,280.06
	BOSQUESA, SRL	212731	0258	20/10/2025		10,194.72	0.00	1,835.05	12,029.77
	BOSQUESA, SRL	212731	0237	3/10/2025		12,520.51	0.00	2,253.69	14,774.20
	LR CARIBBEAN TURF, SRL	212731	0058	3/10/2025		2,173.02	0.00	391.14	2,564.16
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212731	12308	7/10/2025		1,622.87	0.00	292.11	1,914.98
	FERRETERIA CIMA C POR A	213210	28408	5/12/2025		856.00	0.00	0.00	856.00
	BOSQUESA, SRL	213210	28414	9/12/2025		12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	213210	28416	10/12/2025		6,000.05	0.00	0.00	6,000.05
	BOSQUESA, SRL	213210	28421	10/12/2025		4,299.38	0.00	0.00	4,299.38
	BOSQUESA, SRL	213210	28423	10/12/2025		8,827.89	0.00	0.00	8,827.89
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					60,539.24	0.00	4,967.25	65,506.49
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MIL	212731	7778	13/10/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					500.00	0.00	0.00	500.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORE								
	FLORISTERIA GFC SANTO	210482	0002	14/12/2025		1,792.37	0.00	7.63	1,800.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					1,792.37	0.00	7.63	1,800.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI	150,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DAYSÍ MARIA AQUINO VARGAS								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AGUA EN FORMA	212731	0416	7/10/2025		1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
	BRAVO S A	212731	0927	9/10/2025		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	AGUA EN FORMA	212731	0417	14/10/2025		990.00	0.00	0.00	990.00
	AGUA EN FORMA	213210	28405	3/12/2025		935.00	0.00	0.00	935.00
	AGUA EN FORMA	213210	28415	10/12/2025		440.00	0.00	0.00	440.00
	BRAVO S A	213210	28419	10/12/2025		2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	RJ SOLUCIONES S.R.L.	213210	28403	2/12/2025		10,716.00	0.00	0.00	10,716.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213210	28404	3/12/2025		4,558.95	0.00	0.00	4,558.95
	BRAVO S A	213210	28406	4/12/2025		1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213210	28418	10/12/2025		1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213210	28420	10/12/2025		2,915.10	0.00	0.00	2,915.10
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212501	GM05120	8/10/2025		300.00	0.00	0.00	300.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					21,467.05	0.00	0.00	21,467.05
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	LR CARIBBEAN TURF,SRL	212731	0059	13/10/2025		2,586.21	0.00	465.52	3,051.73
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					2,586.21	0.00	465.52	3,051.73
SubTotal:	45					144,479.77	0.00	7,154.19	151,633.96



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
-----	----------	------------	--------	---------	------------	-------------	-----------	-------	------------

Caja: 36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y 600,000.00

Cuenta Bancaria BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8

Custodio: ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTELITOS VALERIO, SRL	85	3990	17/10/2025		3,334.75	0.00	600.25	3,935.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2400	17/10/2025		1,983.06	0.00	356.95	2,340.01
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	85	7076	16/10/2025		1,694.94	0.00	305.06	2,000.00
	FERRETERIA OCHOA,SA	85	9085	16/10/2025		4,949.66	0.00	890.94	5,840.60
	BRAVO S A	85	3163	16/10/2025		2,277.06	0.00	366.94	2,644.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	121	4002	3/11/2025		3,966.90	0.00	713.10	4,680.00
	GRUPO RAMOS S A	121	6111	31/10/2025		1,884.16	0.00	136.64	2,020.80
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	2589	21/10/2025		959.88	0.00	0.00	959.88
	PRICESMART DOMINICANA S A	121	4351	20/10/2025		4,914.41	0.00	884.59	5,799.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	121	5669	20/10/2025		19,520.03	0.00	0.00	19,520.03
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	190	32116	8/12/2025		2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
	TUCO SAS	190	32113	5/12/2025		510.00	0.00	0.00	510.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	85	5668	17/10/2025		21,194.95	0.00	3,815.09	25,010.04
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	226	32144	10/12/2025		27,450.05	0.00	0.00	27,450.05
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	226	32134	9/12/2025		24,400.04	0.00	0.00	24,400.04
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	85	6252	7/10/2025		19,127.15	0.00	3,442.89	22,570.04
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	85	6236	2/10/2025		16,792.40	0.00	3,022.63	19,815.03
	HAPPY HOME FENG, S.R.L	85	0643	2/10/2025		540.00	0.00	0.00	540.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	85	GM05168	12/11/2025		8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
	MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SR	190	31911	25/11/2025		17,263.00	0.00	0.00	17,263.00
	BRAVO S A	190	31904	24/11/2025		5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	31	GM05126	14/10/2025		8,735.00	0.00	0.00	8,735.00
	110 PROBADITAS BY DIEGO SRL	85	0395	10/10/2025		3,800.00	0.00	684.00	4,484.00
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	121	2571	18/11/2025		889.83	0.00	160.17	1,050.00
	YELISSA RAMIREZ	121	0008	17/11/2025		5,750.00	0.00	1,035.00	6,785.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	GRUPO RAMOS S A	121	7667	13/11/2025		1,062.73	0.00	191.27	1,254.00
	OPERADORA DE FRANQUICIAS PIZZAREL	121	0858	11/11/2025		2,088.98	0.00	376.02	2,465.00
	OPERADORA DE FRANQUICIAS PIZZAREL	85	0769	10/10/2025		2,088.98	0.00	376.02	2,465.00
	BRAVO S A	85	1217	9/10/2025		4,384.04	0.00	611.96	4,996.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					217,831.00	0.00	17,969.52	235,800.52
Cuenta Contable	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA								
	PUERTAS Y VENTANAS ISIDRITO, SRL	190	31923	27/11/2025		8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
SubTotal:	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA					8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	121	GM05194	19/11/2025		19,970.00	0.00	0.00	19,970.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	226	32146	10/12/2025		10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
	PLAZA LAMA, S.A.	190	21896	21/11/2025		320.00	0.00	0.00	320.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	190	31905	21/11/2025		6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					37,460.00	0.00	0.00	37,460.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	FOTOS T ENMARCADOS MFS, SRL	121	0020	21/10/2025		5,970.34	0.00	1,074.66	7,045.00
	RANDY PRINT, SRL	121	0290	11/11/2025		290.00	0.00	52.20	342.20
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					6,260.34	0.00	1,126.86	7,387.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	121	GM05193	21/10/2025		39,991.00	0.00	0.00	39,991.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	226	32160	11/12/2025		28,995.00	0.00	0.00	28,995.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	190	31907,	25/11/2025		31,488.00	0.00	0.00	31,488.00
	JET RENT A CAR C POR A	226	32142+	10/12/2025		10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	85	GM05167	12/11/2025		26,745.00	0.00	0.00	26,745.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	31	GM05125	14/10/2025		37,745.00	0.00	0.00	37,745.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					175,864.00	0.00	0.00	175,864.00
Cuenta Contable	510102-001-00606-OTROS ALQUILERES								
	EVENTOS DELUXE SRL	121	0154	29/10/2025		13,000.00	0.00	2,340.00	15,340.00
	EVENTOS DELUXE SRL	85	0152	3/10/2025		16,000.00	0.00	2,880.00	18,880.00
SubTotal:	510102-001-00606-OTROS ALQUILERES					29,000.00	0.00	5,220.00	34,220.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	AUTO GOMAS CASADO S A	85	0246	14/10/2025		600.00	0.00	108.00	708.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					600.00	0.00	108.00	708.00
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PR								
	WASFER AUTO SERVICES E.I.R.L	190	32109	4/12/2025		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	YEUDY ALBERTO BRITO ASENSIO	190	32101	2/12/2025		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE					47,400.00	0.00	0.00	47,400.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO								
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	226	32149	10/12/2025		690.00	0.00	0.00	690.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2357	7/10/2025		734.76	0.00	132.26	867.02
	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO CONZALEZ	85	0039	13/10/2025		19,679.59	0.00	3,542.33	23,221.92
	FERRETERIA SINAI C POR A	121	0703	19/11/2025		1,016.94	0.00	183.05	1,199.99
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL	121	7590	6/11/2025		1,440.00	0.00	259.20	1,699.20
SubTotal:	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO					23,561.29	0.00	4,116.84	27,678.13



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FERRETERIA FUENTE DE AMOR, C X A	85	5795	14/10/2025		2,415.25	0.00	434.75	2,850.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	85	3713	13/10/2025		2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
	GRUPO DIREEN, SRL	121	1400	1/11/2025		254.20	0.00	45.76	299.96
	CENTRAL HIERRO	121	1144	28/10/2025		1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
	MERCANTIL CASQUERO, SRL	121	0633	28/10/2025		24,500.00	0.00	4,410.00	28,910.00
	DECORA INGENIERIA Y PISOS SRL	121	0157	20/10/2025		1,398.31	0.00	251.69	1,650.00
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	121	1075	20/10/2025		9,755.93	0.00	1,756.07	11,512.00
	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S	121	0072	20/10/2025		101.69	0.00	18.31	120.00
	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S	121	0073	20/10/2025		101.69	0.00	18.31	120.00
	FERRETERIA JEREMY SRL	121	0166	20/10/2025		822.02	0.00	147.96	969.98
	M & R MOTOCENTRO	190	32104	3/12/2025		2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
	GUERRERO MATEO, SRL	190	31946	1/12/2025		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	TONY RODAMIENTOS S.A	85	5154	20/10/2025		3,300.00	0.00	594.00	3,894.00
	MANUEL CORRIPIO, SAS	190	31941	1/12/2025		795.00	0.00	0.00	795.00
	MATERIALES INDUSTRIALES S A	190	31935	28/11/2025		304.97	0.00	0.00	304.97
	LEO LLAVES	190	31929	28/11/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	190	31921	26/11/2025		1,056.05	0.00	0.00	1,056.05
	EVENTOS DELUXE SRL	190	31893	20/11/2025		15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
	MANUEL CORRIPIO, SAS	121	2222	18/11/2025		2,411.02	0.00	433.98	2,845.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	3218	17/11/2025		822.02	0.00	147.96	969.98
	LA INNOVACION, SAS	121	6922	17/11/2025		3,870.34	0.00	696.66	4,567.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	3190	13/11/2025		805.08	0.00	144.92	950.00
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	121	1078	12/11/2025		768.08	0.00	138.25	906.33
	GUERRERO MATEO, SRL	121	0100	7/11/2025		720.34	0.00	129.66	850.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					78,031.44	0.00	9,970.83	88,002.27
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	121	8637	13/11/2025		2,164.94	0.00	389.71	2,554.65
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					2,164.94	0.00	389.71	2,554.65
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	SUPERPAPELERIA LASER C POR A	121	1879	11/11/2025		1,339.04	0.00	241.03	1,580.07
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					1,339.04	0.00	241.03	1,580.07
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	DOS-GARCIA,SRL	85	0976	15/10/2025		1,200.00	0.00	216.00	1,416.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	85	3714	13/10/2025		4,914.41	0.00	884.59	5,799.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	190	32117	8/12/2025		1,759.62	0.00	0.00	1,759.62
	FERRETERIA JEREMY SRL	190	31930	28/11/2025		675.00	0.00	0.00	675.00
	LA INNOVACION, SAS	226	32133	9/12/2025		5,395.41	0.00	0.00	5,395.41
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	85	0021	3/10/2025		398.31	0.00	71.69	470.00
	LA INNOVACION, SAS	190	31913	26/11/2025		402.62	0.00	0.00	402.62
	5R SUPLI ELECTRI SRL	190	31909	25/11/2025		15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
	LEO LLAVES	190	31906	25/11/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	5R SUPLI ELECTRI SRL	121	0264	21/11/2025		15,700.00	0.00	2,826.00	18,526.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					46,875.37	0.00	3,998.28	50,873.65



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	GLOBATEC, SRL		190	32106	3/12/2025	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
	GLOBATEC, SRL		190	31932	28/11/2025	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					7,999.99	0.00	0.00	7,999.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRAPHIC CITY, SRL	85	0439	10/10/2025		12,711.87	0.00	2,288.13	15,000.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	85	1588	16/10/2025		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	GUERRERO MATEO, SRL	121	0087	31/10/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	2902	31/10/2025		670.51	0.00	120.69	791.20
	GRUPO RAMOS S A	121	6110	31/10/2025		1,247.63	0.00	136.37	1,384.00
	PAPPATERRA MONTOLIO, SRL	121	8420	30/10/2025		1,425.88	0.00	256.66	1,682.54
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	190	32112	5/11/2025		1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	190	32108	4/12/2025		939.99	0.00	0.00	939.99
	TONOS Y COLORES, SRL	190	32107	4/12/2025		4,580.90	0.00	0.00	4,580.90
	FERREMIX / GRUPO ALTERRA, SRL.	190	32103	2/12/2025		1,341.05	0.00	0.00	1,341.05
	GLOBATEC, SRL	190	31949	2/12/2025		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	190	31947	1/12/2025		1,446.01	0.00	0.00	1,446.01
	FERRETERIA GABINO MOLA, S.R.L.	190	31945	1/12/2025		19,625.00	0.00	0.00	19,625.00
	GUERRERO MATEO, SRL	85	0069	20/10/2025		4,173.74	0.00	751.28	4,925.02
	LA INNOVACION, SAS	85	7595	17/10/2025		6,771.19	0.00	1,218.81	7,990.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	226	32131	8/12/2025		11,324.41	0.00	0.00	11,324.41
	GARDA IMPOR EXPORT S A	226	32129	8/12/2025		22,967.71	0.00	0.00	22,967.71
	LA INNOVACION, SAS	226	32128	8/12/2025		6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
	ECONEL SUPLIDORES ELECTRICOS.	226	32125	8/12/2025		4,178.06	0.00	0.00	4,178.06
	ALMACENES UNIDOS, SAS	226	32121	8/12/2025		9,391.98	0.00	0.00	9,391.98
	PINTURA FERRET, SINAI	226	32120	8/12/2025		579.20	0.00	0.00	579.20
	LA INNOVACION, SAS	190	31943	1/12/2025		1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	190	31940	1/12/2025		420.01	0.00	0.00	420.01
	ALMACENES UNIDOS, SAS	190	31936	1/12/2025		2,474.68	0.00	0.00	2,474.68
	ALMACENES UNIDOS, SAS	190	31925	27/11/2025		18,960.64	0.00	0.00	18,960.64



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	FERNANDEZ GARRIDO, C POR A / GARRID	190	31920	26/11/2025		1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
	M MAZ AUTOPARTS SRL	190	31918	26/11/2025		1,749.99	0.00	0.00	1,749.99
	LB STUDIO GRAFICO	190	31917	26/11/2025		2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
	PLAZA LAMA, S.A.	190	31898	24/11/2025		718.00	0.00	0.00	718.00
	LA INNOVACION, SAS	190	31907.	25/11/2025		9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
	INVESMENT MAN OF FAITH SRL	226	32169	12/12/2025		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	226	32168	12/12/2025		6,101.00	0.00	0.00	6,101.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	226	32167	12/12/2025		1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
	GRUPO RAMOS S A	226	32163	11/12/2025		2,199.50	0.00	0.00	2,199.50
	PRICESMART DOMINICANA S A	226	32156	10/12/2025		6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
	FERREMIX / GRUPO ALTERRA, SRL.	226	32154	10/12/2025		2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	FERREMIX / GRUPO ALTERRA, SRL.	226	32152	10/12/2025		2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					185,557.93	0.00	4,832.96	190,390.89
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	HISPIZZA C POR A	226	32127	8/12/2025		1,175.01	0.00	0.00	1,175.01
	BONA, S.A.	190	31927	27/11/2025		2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
	BRAVO S A	190	31903	24/11/2025		6,334.00	0.00	0.00	6,334.00
	GRUPO RAMOS S A	190	31901	24/11/2025		840.00	0.00	0.00	840.00
	PLAZA LAMA, S.A.	190	31900	24/11/2025		276.00	0.00	0.00	276.00
	BONA, S.A.	190	31891	20/11/2025		2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, !	226	32160	11/12/2025		27,450.05	0.00	0.00	27,450.05
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					41,005.06	0.00	0.00	41,005.06



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	MERCANTIL CASQUERO,SRL	226	32147	10/12/2025		16,515.27	0.00	0.00	16,515.27
	ALMACENES UNIDOS, SAS	226	32140	10/12/2025		6,248.03	0.00	0.00	6,248.03
	FERREMIX / GRUPO ALTERRA, SRL.	226	32139	10/12/2025		3,770.91	0.00	0.00	3,770.91
	LA INNOVACION, SAS	226	32137	19/12/2025		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL	85	8374	8/10/2025		1,477.86	0.00	266.01	1,743.87
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2321	7/10/2025		26,580.50	0.00	4,784.49	31,364.99
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2253	6/10/2025		1,167.96	0.00	210.22	1,378.18
	MAX FERRETERIA, SRL	85	1335	5/10/2025		3,601.69	0.00	648.30	4,249.99
	FERRETERIA CIMA C POR A	85	0307	1/10/2025		453.39	0.00	81.61	535.00
	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA ,SF	85	1526	1/10/2025		382.00	0.00	68.76	450.76
	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA ,SF	85	1527	1/10/2025		382.00	0.00	68.76	450.76
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2359	7/10/2025		1,844.08	0.00	331.93	2,176.01
	GUERRERO MATEO, SRL	85	0052	12/11/2025		576.27	0.00	103.73	680.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	3153	17/11/2025		1,359.33	0.00	244.68	1,604.01
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL	121	0023	17/11/2025		5,133.69	0.00	972.70	6,106.39
	FERRETERIA FERREKEL, S.R.L.	121	0612	13/11/2025		385.60	0.00	69.41	455.01
	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.	121	8449	13/11/2025		1,271.19	0.00	228.81	1,500.00
	MAIMPRE S A	85	3375	10/10/2025		300.85	0.00	54.15	355.00
	FERRETERIA OCHOA,SA	85	8979	9/10/2025		2,871.94	0.00	516.94	3,388.88
	GRUPO RAMOS S A	85	5904	9/10/2025		495.76	0.00	89.24	585.00
	DECORA INGENIERIA Y PISOS SRL	85	0155	8/10/2025		14,525.42	0.00	2,614.58	17,140.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					92,343.74	0.00	11,354.32	103,698.06



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.		190	31939	1/12/2025	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	LA INNOVACION, SAS		85	7163	16/10/2025	8,283.90	0.00	1,491.10	9,775.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					8,283.90	0.00	1,491.10	9,775.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	M & R MOTOCENTRO		85	2610	16/10/2025	2,875.00	0.00	517.50	3,392.50
	M & R MOTOCENTRO		85	2608	13/10/2025	650.00	0.00	117.00	767.00
	M & R MOTOCENTRO		121	2626	6/11/2025	1,680.00	0.00	302.40	1,982.40
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					5,205.00	0.00	936.90	6,141.90
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA		121	1498	21/10/2025	550.85	0.00	99.15	650.00
	FERRETERIA GABINO MOLA, S.R.L.		121	1693	21/10/2025	3,432.20	0.00	617.80	4,050.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL		190	31950	2/12/2025	675.00	0.00	0.00	675.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL		190	31934	28/11/2025	500.00	0.00	0.00	500.00
	GRUPO RAMOS S A		190	31931	28/11/2025	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
	PINTURA FERRET,SINAI		190	31897	24/11/2025	375.00	0.00	0.00	375.00
	FERRETERIA GABINO MOLA, S.R.L.		226	32166	12/12/2025	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS		121	3264	19/11/2025	12,874.60	0.00	2,317.43	15,192.03
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL		121	7568	11/11/2025	1,000.00	0.00	180.00	1,180.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS		121	2907	8/11/2025	7,312.90	0.00	1,316.32	8,629.22
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,365.55	0.00	4,530.70	44,896.25



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	M & R MOTOCENTRO	121	2639	14/11/2025		2,680.00	0.00	482.40	3,162.40
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					2,680.00	0.00	482.40	3,162.40
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	MATERIALES INDUSTRIALES S A	121	2875	4/11/2025		111.84	0.00	20.13	131.97
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	2957	4/11/2025		152.64	0.00	27.48	180.12
	FERRETERIA JEREMY SRL	121	0168	3/11/2025		317.75	0.00	57.19	374.94
	FERRETERIA JEREMY SRL	121	0167	21/10/2025		483.04	0.00	86.95	569.99
	HIPERMERCADO OLE S A	190	32115	8/12/2025		205.00	0.00	0.00	205.00
	ELECTRICOS JOHAN MANUEL, SRL	190	32111	5/12/2025		25,665.00	0.00	0.00	25,665.00
	ELECTRICOS JOHAN MANUEL, SRL	226	32118	8/12/2025		25,665.00	0.00	0.00	25,665.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	190	31937	1/12/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
	JUQUILA IMPORT & EXPORT SRL	226	32151	10/12/2025		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	226	32143	10/12/2025		2,460.75	0.00	0.00	2,460.75
	ALMACENES UNIDOS, SAS	85	2369	7/10/2025		200.00	0.00	36.00	236.00
	PINTURAS Y COLORES CAIRO, S.R.L.	85	0045	6/10/2025		2,826.26	0.00	508.74	3,335.00
	MAIMPRE S A	85	3365	3/10/2025		228.81	0.00	41.19	270.00
	FERRETERIA FERREKEL, S.R.L.	85	0586	1/10/2025		211.86	0.00	38.13	249.99
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	121	1080	18/11/2025		1,037.00	0.00	0.00	1,037.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	2760	8/11/2025		220.33	0.00	39.66	259.99
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					62,185.28	0.00	855.47	63,040.75



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	36 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	600,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	ALMARIS AURELIS OGANDO HERNANDEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENT								
	GUERRERO MATEO, SRL	226	32161	11/12/2025	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	MERCANTIL CASQUERO, SRL	121	0001	18/11/2025	23,389.80	0.00	4,210.16	27,599.96	
SubTotal:	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENTOS Y ASBES					25,089.80	0.00	4,210.16	29,299.96
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	SUZUKI AUTO PARTS	121	0766	29/10/2025	7,500.00	0.00	1,350.00	8,850.00	
	M MAZ AUTOPARTS SRL	190	31916	26/11/2025	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					20,500.00	0.00	1,350.00	21,850.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	190	GM05238	25/11/2025	54.99	0.00	0.00	54.99	
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	85	1068	7/10/2025	1,364.41	0.00	245.59	1,610.00	
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	85	1066	6/10/2025	3,194.07	0.00	574.93	3,769.00	
	GLOBATEC, SRL	190	31914	26/11/2025	4,599.99	0.00	0.00	4,599.99	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	121	3355	21/11/2025	975.14	0.00	175.53	1,150.67	
	FERRETERIA GABINO MOLA, S.R.L.	121	1702	19/11/2025	625.00	0.00	0.00	625.00	
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	121	1081	19/11/2025	761.02	0.00	136.98	898.00	
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					11,574.62	0.00	1,133.03	12,707.65
SubTotal:	198					1,181,368.29	0.00	74,318.11	1,255,686.40

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	11 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO	25,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ELAINE PAOLA PICHARDO DURAN								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	GRUPO RAMOS S A	212785	1966	3/10/2025		1,348.30	0.00	242.70	1,591.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,348.30	0.00	242.70	1,591.00
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	SOLVET, SRL	212785	0128	1/10/2025		570.00	0.00	0.00	570.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					570.00	0.00	0.00	570.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	JIAN DA SRL	212785	0145	8/10/2025		1,309.32	0.00	235.68	1,545.00
	JIAN DA SRL	212785	0150	22/10/2025		2,050.85	0.00	369.15	2,420.00
	JIAN DA SRL	212982	0158	7/11/2025		533.90	0.00	96.10	630.00
	GRUPO RAMOS S A	212982	5621	7/11/2025		711.86	0.00	128.14	840.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					4,605.93	0.00	829.07	5,435.00
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	GRUPO RAMOS S A	212785	0246	28/10/2025		620.34	0.00	111.66	732.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					620.34	0.00	111.66	732.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	PAPELERIA GACO, C X A	212785	1925	8/10/2025		659.31	7.78	118.69	770.22
	PAPELERIA BERENICE, SRL	212785	1953	28/10/2025		225.00	0.00	27.00	252.00
	PAPELERIA GACO, C X A	212982	1943	7/11/2025		855.93	0.00	154.07	1,010.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					1,740.24	7.78	299.76	2,032.22

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	11 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENT	25,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ELAINE PAOLA PICHARDO DURAN								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212785	GM05174	3/10/2025		770.00	0.00	0.00	770.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212982	GM05212	10/11/2025		440.00	0.00	0.00	440.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
SubTotal:	12					10,094.81	7.78	1,483.19	11,570.22



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	64 DIRECCIÓN DE RECAUDACION	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MICHELLE GARDEN VASQUEZ								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212984		GM05216	3/11/2025	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	BRAVO S A	212784		20437	7/10/2025	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212784		20437	7/10/2025	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	213119		9957	10/12/2025	800.00	0.00	0.00	800.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					5,630.00	0.00	0.00	5,630.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	GRUPO RAMOS S A	213119		8632	10/12/2025	275.00	0.00	0.00	275.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	213119		9574	4/12/2025	2,521.20	0.00	453.80	2,975.00
	GRUPO RAMOS S A	213119		8622	4/12/2025	3,409.46	0.00	264.99	3,674.45
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212984		9387	28/11/2025	1,570.28	0.00	0.00	1,570.28
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212984		9342	27/11/2025	799.69	0.00	143.93	943.62
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212984		8222	4/11/2025	918.18	0.00	88.79	1,006.97
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212984		8161	3/11/2025	155.70	0.00	0.00	155.70
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212984		8158	3/11/2025	840.85	0.00	80.26	921.11
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					10,490.36	0.00	1,031.77	11,522.13



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	64 DIRECCIÓN DE RECAUDACION	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MICHELLE GARDEN VASQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	LA INNOVACION, SAS	212984	7750	21/11/2025		724.58	0.00	130.42	855.00
	GRUPO RAMOS S A	212784	28603	31/10/2025		830.00	0.00	0.00	830.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,554.58	0.00	130.42	1,685.00
Cuenta Contable	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GR/								
	MR & PC INVESTMENTS SAS	212784	20435	6/10/2025		610.17	0.00	109.83	720.00
SubTotal:	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					610.17	0.00	109.83	720.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213119	9720	4/12/2025		2,618.49	0.00	471.36	3,089.85
	PLAZA PROPICIO SRL	213119	0024	8/12/2025		1,508.47	0.00	271.53	1,780.00
	GRUPO RAMOS S A	213119	8627	9/12/2025		1,184.76	0.00	213.24	1,398.00
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	212784	20440	9/10/2025		325.00	0.00	0.00	325.00
	PLAZA LAMA, S.A.	212784	20446	14/10/2025		311.96	0.00	0.00	311.96
	PLAZA LAMA, S.A.	212784	28604	31/10/2025		3,288.65	0.00	0.00	3,288.65
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					9,237.33	0.00	956.13	10,193.46
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	213119	1977	8/12/2025		207.63	0.00	37.37	245.00
	MOCUSA TRADING COMP, SRL	213119	0194	10/12/2025		2,300.60	0.00	414.11	2,714.71
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					2,508.23	0.00	451.48	2,959.71



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	64 DIRECCIÓN DE RECAUDACION	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MICHELLE GARDEN VASQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	BATISSA, SRL	212984	0101	3/11/2025		974.58	0.00	175.42	1,150.00
	BATISSA, SRL	212984	0103	25/11/2025		2,100.00	0.00	378.00	2,478.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					3,074.58	0.00	553.42	3,628.00
Cuenta Contable	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212984	0066	13/11/2025		2,375.00	0.00	427.50	2,802.50
SubTotal:	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO					2,375.00	0.00	427.50	2,802.50
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	GRUPO RAMOS S A	212984	7654	6/11/2025		818.64	0.00	147.36	966.00
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	213119	1975	5/12/2025		1,296.61	0.00	233.39	1,530.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,115.25	0.00	380.75	2,496.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	LA INNOVACION, SAS	213119	7774	2/12/2025		2,749.28	0.00	494.87	3,244.15
	GRUPO RAMOS S A	212784	28602	28/10/2025		1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,967.28	0.00	494.87	4,462.15
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L	212784	20448	15/10/2025		1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					1,545.00	0.00	0.00	1,545.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	64 DIRECCIÓN DE RECAUDACION	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MICHELLE GARDEN VASQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PRICESMART DOMINICANA S A	212984	0810	12/11/2025		4,833.31	0.00	721.69	5,555.00
	GRUPO RAMOS S A	212984	8608	12/11/2025		2,327.88	0.00	407.12	2,735.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					7,161.19	0.00	1,128.81	8,290.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	LA INNOVACION, SAS	212984	7552	13/11/2025		586.44	0.00	105.56	692.00
	LA INNOVACION, SAS	212784	20444	13/10/2025		4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
	FERRETERIA JEREMY SRL	212784	20445	13/10/2025		479.93	0.00	0.00	479.93
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					5,101.37	0.00	105.56	5,206.93
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, (								
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	212984	1960	3/11/2025		4,512.71	0.00	812.29	5,325.00
	COPI CENTRO DIAL S A	212784	20450	27/10/2025		250.01	0.00	0.00	250.01
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					4,762.72	0.00	812.29	5,575.01
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC(								
	GRUPO CAROL S A	213119	1926	8/12/2025		1,006.89	0.00	0.00	1,006.89
	GRUPO CAROL S A	212784	40443	13/10/2025		251.84	0.00	0.00	251.84
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					1,258.73	0.00	0.00	1,258.73
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPI CENTRO DIAL S A	212784	20438	8/10/2025		1,144.60	0.00	0.00	1,144.60
	COPI CENTRO DIAL S A	212784	20442	9/10/2025		660.80	0.00	0.00	660.80
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,805.40	0.00	0.00	1,805.40

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	64 DIRECCIÓN DE RECAUDACION	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MICHELLE GARDEN VASQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212457	GM05106	2/10/2025		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SubTotal:	43					72,809.19	0.00	6,582.83	79,392.02

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	25 DIRECCIÓN DE REGISTRO CIV	30,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ROSA DELFINA DURAN SANTANA								
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212675	12168	17/10/2025		1,888.90	0.00	340.00	2,228.90
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					1,888.90	0.00	340.00	2,228.90
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	CS CENTRAL DE SELLOS, SRL	213004	0647	3/12/2025		2,600.00	0.00	468.00	3,068.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213004	0187	4/12/2025		450.08	0.00	81.01	531.09
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					3,050.08	0.00	549.01	3,599.09
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212956	2927	25/11/2025		1,199.96	0.00	216.00	1,415.96
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,199.96	0.00	216.00	1,415.96
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	213004	0641	1/12/2025		423.72	0.00	76.27	499.99
	GRUPO RAMOS S A	212956	0473	20/11/2025		1,126.76	0.00	190.79	1,317.55
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212956	9027	21/11/2025		494.45	0.00	0.00	494.45
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	212675	0634	17/10/2025		249.99	0.00	0.00	249.99
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,294.92	0.00	267.06	2,561.98
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212956	0136	25/11/2025		387.71	0.00	69.79	457.50
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					387.71	0.00	69.79	457.50
SubTotal:	9					8,821.57	0.00	1,441.86	10,263.43

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚ	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YANIBEL ALTAGRACIA HOLGUIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213113		0391	11/12/2025	385.00	0.00	0.00	385.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					385.00	0.00	0.00	385.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	213113		8713	9/12/2025	423.73	0.00	76.27	500.00
	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	213113		8716	10/12/2025	423.73	0.00	76.27	500.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					847.46	0.00	152.54	1,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	HIPERMERCADO OLE S A	213113		9731	3/12/2025	727.12	0.00	130.88	858.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213113		9738	10/12/2025	861.79	0.00	155.12	1,016.91
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,588.91	0.00	286.00	1,874.91
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FRANYOR, SRL	212954		0577	6/11/2025	6,925.00	0.00	0.00	6,925.00
	BRAVO S A	212954		4071	27/11/2025	7,817.79	0.00	1,407.21	9,225.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,742.79	0.00	1,407.21	16,150.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	PORTUGUESA DE INVERSIONES, SRL	213113		0136	5/12/2025	1,694.88	0.00	305.08	1,999.96
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					1,694.88	0.00	305.08	1,999.96



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚ	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YANIBEL ALTAGRACIA HOLGUIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	213113	0298	3/12/2025		3,241.53	0.00	583.47	3,825.00
	MAX FERRETERIA, SRL	213113	6513	5/12/2025		125.00	0.00	0.00	125.00
	LA SOLUCION DEL HERRERO, S.R.L	212686	77393	2/10/2025		8,221.84	0.00	0.00	8,221.84
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					11,588.37	0.00	583.47	12,171.84
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	BRAVO S A	213113	4410	5/12/2025		2,931.35	0.00	527.65	3,459.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					2,931.35	0.00	527.65	3,459.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMERCIAL LOS CASTILLOS, SRL	213113	0065	9/12/2025		1,889.83	0.00	250.17	2,140.00
	COMERCIAL LOS CASTILLOS, SRL	212686	77397	17/10/2025		2,792.04	0.00	0.00	2,792.04
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					4,681.87	0.00	250.17	4,932.04
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	HIPERMERCADO OLE S A	213113	9739	11/12/2025		421.18	0.00	75.82	497.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					421.18	0.00	75.82	497.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚ	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YANIBEL ALTAGRACIA HOLGUIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	PIO HIERRO, SRL	213113	0003	1/12/2025		4,661.25	0.00	839.03	5,500.28
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	213113	0299	3/12/2025		350.00	0.00	0.00	350.00
	PIO HIERRO, SRL	212954	0002	27/11/2025		593.40	0.00	106.81	700.21
	PIO HIERRO, SRL	212686	77395	15/10/2025		5,500.28	0.00	0.00	5,500.28
	MAX FERRETERIA, SRL	212686	77396	17/10/2025		2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	212686	77398	31/10/2025		190.00	0.00	0.00	190.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					13,504.93	0.00	945.84	14,450.77
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	TOMAS GOMEZ CHECO C P O R A	212954	8644	4/11/2025		423.73	0.00	76.27	500.00
	TOMAS GOMEZ CHECO C P O R A	212686	77394	7/10/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					923.73	0.00	76.27	1,000.00
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA	212954	7668	24/11/2025		862.00	0.00	155.16	1,017.16
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					862.00	0.00	155.16	1,017.16
SubTotal:	24					54,172.47	0.00	4,765.21	58,937.68



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO								
	SUPER BESTIA SRL	213121	0038	5/12/2025		10,888.80	0.00	1,851.98	12,740.78
	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	213121	1697	10/12/2025		3,762.71	0.00	677.28	4,439.99
	MOTO BIKER HRC SRL	213060	0263	7/11/2025		7,050.00	0.00	1,269.00	8,319.00
	MTE GROUP, S.R.L.	213060	0324	7/11/2025		8,605.50	0.00	1,548.99	10,154.49
	M & R MOTOCENTRO	213060	2634	12/11/2025		130.00	0.00	23.40	153.40
	PORTUGUESA DE INVERSIONES, SRL	213060	0134	18/11/2025		677.96	0.00	122.03	799.99
	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	213060	4614	18/11/2025		1,050.00	0.00	189.00	1,239.00
	PAIS & CO C POR A	213060	5163	18/11/2025		2,225.21	0.00	400.53	2,625.74
	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	213060	0005	14/11/2025		1,378.00	0.00	248.04	1,626.04
	REYNOSO GOMAS, SRL	213060	5069	21/11/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
	MOTO-REPUESTO LA PRIMAVERA/GREGO	213060	0047	25/11/2025		1,165.25	0.00	209.75	1,375.00
	GENERE IMPORT, SRL.	213060	0045	25/11/2025		2,076.27	0.00	373.73	2,450.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213060	GM05211	8/12/2025		900.00	0.00	0.00	900.00
	M & R MOTOCENTRO	212749	2618	28/10/2025		4,070.00	0.00	732.60	4,802.60
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					44,318.68	0.00	7,707.35	52,026.03
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
	AMERIMPORT, S.R.L.	213121	0304	8/12/2025		10,000.00	0.00	1,800.00	11,800.00
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					10,000.00	0.00	1,800.00	11,800.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, L								
	LA INNOVACION, SAS	212749	7597	20/10/2025	5,577.97	0.00	1,004.03	6,582.00	
	AUTOCRISTALES STA.MONICASRL	213060	1287	6/11/2025	5,500.00	0.00	990.00	6,490.00	
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213121	GM05249	4/12/2025	950.00	0.00	0.00	950.00	
SubTotal:	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y POR(					12,027.97	0.00	1,994.03	14,022.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	CACERES Y EQUIPOS C PORA	212749	1496	8/10/2025	1,170.00	0.00	210.60	1,380.60	
	FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL	212749	0014	14/10/2025	593.22	0.00	106.78	700.00	
	M & R MOTOCENTRO	212749	2616	28/10/2025	175.00	0.00	31.05	206.05	
	MOTO BIKER HRC SRL	213121	0284	4/12/2025	450.00	0.00	81.00	531.00	
	FERREMIX / GRUPO ALTERRA, SRL.	213121	0321	5/12/2025	6,414.41	0.00	1,154.59	7,569.00	
	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J &	213060	0505	6/11/2025	750.00	0.00	135.00	885.00	
	G R S BEARINGS TRUCK S A	213060	0517	19/11/2025	811.85	0.00	146.13	957.98	
	COMPANIA POR ACCIONES MERCANTIL	213060	2794	21/11/2025	7,203.39	0.00	1,296.61	8,500.00	
	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	213060	4122	28/11/2025	11,440.68	0.00	2,059.32	13,500.00	
	M & R MOTOCENTRO	212749	2617	28/10/2025	100.00	0.00	18.00	118.00	
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					29,108.55	0.00	5,239.08	34,347.63



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	KARMARY LOUNGE JRVI	212749	0204	3/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	LERRAFE, SRL	212749	0960	3/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	SIGMA SMART SHOP, SRL	212749	0025	1/10/2025		466.10	0.00	83.90	550.00
	LERRAFE, SRL	212749	0964	11/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	JUAN ANDRES SEVERINO ACOSTA	212749	0030	20/10/2025		847.46	0.00	152.54	1,000.00
	LERRAFE, SRL	213060	0977	12/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0224	5/11/2025		2,542.37	0.00	457.63	3,000.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213121	0257	2/12/2025		847.46	0.00	152.54	1,000.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213121	0254	2/12/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0229	7/11/2025		847.46	0.00	152.54	1,000.00
	LERRAFE, SRL	213060	0987	8/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0230	11/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0233	12/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	LERRAFE, SRL	213060	0991	15/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0243	20/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	SIGMA SMART SHOP, SRL	213060	0040	20/11/2025		466.10	0.00	83.90	550.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213060	0245	24/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	BELLEMS, SRL	213060	4437	25/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	GRUPO V + 58, SRL	213060	1966	30/11/2025		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	212749	0216	30/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					15,560.12	0.00	2,089.88	17,650.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	S K PERFORMANCE STORE SRL	212749	0056	15/10/2025	6,779.66	0.00	1,220.34	8,000.00	
	S K PERFORMANCE STORE SRL	212749	0057	16/10/2025	3,813.56	0.00	686.44	4,500.00	
	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	212749	0040	27/10/2025	7,627.12	0.00	1,372.88	9,000.00	
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					18,220.34	0.00	3,279.66	21,500.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	RM MERAN RODAMIENTOS Y REPUESTO	212505	0021	22/10/2025	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	
	AGENCIA BELLA, SAS	212749	0341	7/10/2025	3,402.82	0.00	612.51	4,015.33	
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					5,762.82	0.00	612.51	6,375.33
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	212749	4527	1/10/2025	3,950.00	0.00	711.00	4,661.00	
	REYNOSO GOMAS, SRL	212749	4944	2/10/2025	211.87	0.00	38.14	250.01	
	REYNOSO GOMAS, SRL	212749	4939	1/10/2025	2,966.10	0.00	533.90	3,500.00	
	REYNOSO GOMAS, SRL	212749	4941	2/10/2025	250.00	0.00	45.00	295.00	
	REYNOSO GOMAS, SRL	212749	4958	7/10/2025	847.46	0.00	152.54	1,000.00	
	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	212749	4552	20/10/2025	4,200.00	0.00	756.00	4,956.00	
	M & R MOTOCENTRO	213121	2653	2/12/2025	5,900.00	0.00	1,062.00	6,962.00	
	TECNICA INDUSTRIAL S A	213121	0028	8/12/2025	436.13	0.00	78.50	514.63	
	M & R MOTOCENTRO	213121	2666	10/12/2025	2,700.00	0.00	560.70	3,260.70	
	MOTO FRANCIS SRL	213060	3148	19/11/2025	1,750.00	0.00	315.00	2,065.00	
	REYNOSO GOMAS, SRL	212749	5004	28/10/2025	211.87	0.00	38.14	250.01	
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					23,423.43	0.00	4,290.92	27,714.35



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	TECNICA MECANICA IND CXA	213060	0502	6/11/2025		240.30	0.00	43.20	283.50
	M & R MOTOCENTRO	213121	2654	2/12/2025		900.00	0.00	162.00	1,062.00
	MOTO BIKER HRC SRL	213121	0283	3/12/2025		1,800.00	0.00	324.00	2,124.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212749	GM05166	8/10/2025		900.00	0.00	0.00	900.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					3,840.30	0.00	529.20	4,369.50
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	MOTO BIKER HRC SRL	212749	0242	3/10/2025		1,350.00	0.00	243.00	1,593.00
	MOTO BIKER HRC SRL	212749	0244	8/10/2025		550.00	0.00	99.00	649.00
	MOTO BIKER HRC SRL	212749	0246	8/10/2025		5,350.00	0.00	963.00	6,313.00
	PATRIA AUTO PAINT	212749	0716	9/10/2025		2,033.00	0.00	367.00	2,400.00
	RUBI RODAMIENTOS	212749	0292	10/10/2025		1,680.00	0.00	302.40	1,982.40
	TONY RODAMIENTOS S.A	212749	5153	20/10/2025		3,300.00	0.00	594.00	3,894.00
	RM MERAN RODAMIENTOS Y REPUESTOS	212749	0026	21/10/2025		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	SUPER BESTIA SRL	213121	0036	2/12/2025		12,516.10	0.00	2,108.90	14,625.00
	ANGEL ZAPETE	213121	0291	9/12/2025		8,500.00	0.00	1,530.00	10,030.00
	MOTO BIKER HRC SRL	213121	0287	9/12/2025		1,100.00	0.00	198.00	1,298.00
	LLAVES CASTILLO	213121	1678	10/12/2025		1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					41,379.10	0.00	6,675.30	48,054.40

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	MOTO BIKER HRC SRL	212749	0250	18/10/2025		1,700.00	0.00	306.00	2,006.00
	MOTO BIKER HRC SRL	213060	0258	4/11/2025		4,000.00	0.00	720.00	4,720.00
	GUERRERO MATEO, SRL	213060	7989	25/11/2025		2,288.14	0.00	411.87	2,700.01
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					7,988.14	0.00	1,437.87	9,426.01
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ C POR A	212749	0053	20/10/2025		12,707.63	0.00	2,287.37	14,995.00
	OMEGA TECH, S. A.	213121	0092	4/12/2025		610.17	0.00	109.83	720.00
	RD ROAD SERVICES SRL	213121	0455	11/12/2025		7,457.64	0.00	1,342.38	8,800.02
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					20,775.44	0.00	3,739.58	24,515.02
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	VIAMAR, SA	213060	8230	6/11/2025		4,246.50	0.00	764.37	5,010.87
	PLAZA SANTA CRUZ, SRL	213060	2412	5/11/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	SUZUKI AUTO PARTS	213060	0768	20/11/2025		1,949.15	0.00	350.85	2,300.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213060	3484	25/11/2025		1,846.60	0.00	332.38	2,178.98
	MOTO BIKER HRC SRL	213060	0277	28/11/2025		200.00	0.00	36.00	236.00
	WARODAIN AUTOMOTIVE SRL	213060	0001	20/11/2025		11,864.41	0.00	2,135.59	14,000.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					20,615.13	0.00	3,710.72	24,325.85
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	LA INNOVACION, SAS	212749	7312	15/12/2025		327.00	0.00	0.00	327.00
	REPUESTOS JOSE AUTO PARTES C X A	212749	0177	16/10/2025		850.00	0.00	0.00	850.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					1,177.00	0.00	0.00	1,177.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	800,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	OSCAR FERNANDO TORRES								
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	MOTO BIKER HRC SRL	212749	0248	13/10/2025	690.00	0.00	124.20	814.20	
	MOTO FRANCIS SRL	212749	3127	16/10/2025	8,950.00	0.00	1,611.00	10,561.00	
	MUELLES DOMINICANOS C POR A	212749	0006	20/10/2025	9,025.00	0.00	1,624.50	10,649.50	
	M & R MOTOCENTRO	212749	2611	21/10/2025	5,915.00	0.00	1,064.70	6,979.70	
	VIAMAR, SA	212749	7986	16/10/2025	7,980.23	0.00	1,436.44	9,416.67	
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					32,560.23	0.00	5,860.84	38,421.07
SubTotal:	98					286,757.25	0.00	48,966.94	335,724.19



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KATTY REYES FELIZ								
Cuenta Contable	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA								
	LA INNOVACION, SAS	212687	77613	15/10/2025		1,653.18	0.00	297.57	1,950.75
SubTotal:	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA					1,653.18	0.00	297.57	1,950.75
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212989	77633	22/11/2025		2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, (								
	LOGOMARCA, S. A.	212989	77641	27/11/2025		1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
	LOGOMARCA, S. A.	212989	77640	27/11/2025		413.00	0.00	0.00	413.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					2,301.00	0.00	0.00	2,301.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212989	77638	26/11/2025		3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	MAX FERRETERIA, SRL	212687	77616	28/10/2025		1,796.61	0.00	323.39	2,120.00
	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	212989	77637	17/11/2025		1,984.76	0.00	0.00	1,984.76
	VENTO COMERCIAL, SRL	212989	77625	20/11/2025		200.00	0.00	0.00	200.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					3,981.37	0.00	323.39	4,304.76

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KATTY REYES FELIZ								
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	PAPELERIA OFIBEL,SRL	212687	77614	21/10/2025		2,542.50	0.00	457.65	3,000.15
	PAPELERIA OFIBEL,SRL	212989	77624	20/11/2025		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					5,542.50	0.00	457.65	6,000.15
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212687	77615	27/10/2025		4,282.95	0.00	661.43	4,944.38
	COMERCIAL TOPLINE, SRL	212989	77630	17/11/2025		504.00	0.00	0.00	504.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					4,786.95	0.00	661.43	5,448.38

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KATTY REYES FELIZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	SIGMA SMART SHOP, SRL	212989	77626	20/11/2025		765.00	0.00	0.00	765.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212989	77628	20/11/2025		495.00	0.00	0.00	495.00
	ROVA SRL	212989	77629	21/11/2025		2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
	BRAVO S A	212989	77632	21/11/2025		4,937.00	0.00	0.00	4,937.00
	PROVOCON S.R.L	212989	77634	21/11/2025		1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
	RUTA DE LA LINCOLN ((Lincoln s Road), SR	212989	77639	27/11/2025		289.40	0.00	0.00	289.40
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212989	77644	2/11/2025		3,050.74	0.00	0.00	3,050.74
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212989	77645	4/12/2025		1,581.45	0.00	0.00	1,581.45
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212687	77609	6/10/2025		780.00	0.00	0.00	780.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212687	77610	6/10/2025		195.00	0.00	0.00	195.00
	INVERSIONES NORMANDIA S A	212687	77611	8/10/2025		1,760.00	0.00	316.80	2,076.80
	RESTAURANTE PUNTO ITALIA	212687	77612	15/10/2025		728.00	0.00	36.57	764.57
	SIGMA SMART SHOP, SRL	212687	77607	1/10/2025		504.23	0.00	90.77	595.00
	PIZZA IL FORNO	212989	77619	6/11/2025		702.10	0.00	0.00	702.10
	BAKERSTREET HOLDINGS	212989	77622	14/11/2025		4,218.50	0.00	0.00	4,218.50
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					23,906.42	0.00	444.14	24,350.56
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	MATERIALES INDUSTRIALES S A	212687	77617	30/10/2025		1,850.85	0.00	333.15	2,184.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					1,850.85	0.00	333.15	2,184.00
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212989	77621	14/11/2025		4,990.20	0.00	0.00	4,990.20
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					4,990.20	0.00	0.00	4,990.20

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	10 DIRECCIÓN GENERAL DE ASE	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KATTY REYES FELIZ								
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212989	77635	4/12/2025		320.00	0.00	0.00	320.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212687	77608	2/10/2025		221.51	0.00	0.00	221.51
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					541.51	0.00	0.00	541.51
Cuenta Contable	510102-001-00603-MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
	LOGOMARCA, S. A.	212989	77620	7/11/2025		3,964.80	0.00	0.00	3,964.80
SubTotal:	510102-001-00603-MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA					3,964.80	0.00	0.00	3,964.80
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212989	77618	3/11/2025		780.00	0.00	0.00	780.00
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212989	77642	1/12/2025		900.00	0.00	0.00	900.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212989	77643	4/12/2025		440.00	0.00	0.00	440.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
SubTotal:	35					62,423.78	0.00	2,517.33	64,941.11

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	52 DIRECCIÓN GENERAL DE SER	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	XIOMARA ALTAGRACIA PEREZ BOVES								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	212955	0297	26/11/2025		84.75	0.00	15.25	100.00
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	212955	0296	26/11/2025		211.86	0.00	38.14	250.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					296.61	0.00	53.39	350.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	MAX COMERCIAL, SRL.	212685	68184	13/10/2025		550.00	0.00	0.00	550.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212955	8842	14/11/2025		244.92	0.00	44.08	289.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					794.92	0.00	44.08	839.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, !	212955	8279	18/11/2025		495.00	0.00	0.00	495.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, !	212685	68186	14/10/2025		495.00	0.00	0.00	495.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					990.00	0.00	0.00	990.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FERRETERIA LA GRAN VILLA	212955	0294	14/11/2025		296.61	0.00	53.39	350.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					296.61	0.00	53.39	350.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L.	212955	0371	27/11/2025		600.00	0.00	108.00	708.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					600.00	0.00	108.00	708.00
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	IMPORTADORA Y EXPORTADORA KIMBEF	212955	0342	19/11/2025		1,305.00	0.00	235.00	1,540.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					1,305.00	0.00	235.00	1,540.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	52 DIRECCIÓN GENERAL DE SER	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	XIOMARA ALTAGRACIA PEREZ BOVES								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	HIPERMERCADO OLE S A	212685	68188	21/10/2025		3,469.71	0.00	0.00	3,469.71
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					3,469.71	0.00	0.00	3,469.71
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	CASA BELKYS S.A	212685	68187	31/10/2025		1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DIAZ S A	212955	0070	21/11/2025		2,194.92	0.00	395.09	2,590.01
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					2,194.92	0.00	395.09	2,590.01
SubTotal:	12					11,817.77	0.00	888.95	12,706.72

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	16 DIRECCIÓN JURIDICA (DPTO. I	30,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	RAMON FELIPE AQUINO BARINAS								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	HIPERMERCADO OLE S A	212690	009095	21/10/2025		1,796.62	0.00	323.38	2,120.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,796.62	0.00	323.38	2,120.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	MCDONALD'S DOMINICANA S A	212690	0745	16/10/2025		838.98	0.00	151.02	990.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					838.98	0.00	151.02	990.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRUPO RAMOS S A	212953	47678	19/11/2025		1,415.34	0.00	192.66	1,608.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212983	0035	4/12/2025		1,312.41	0.00	182.59	1,495.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					2,727.75	0.00	375.25	3,103.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212983	5102	3/12/2025		271.95	0.00	0.00	271.95
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212983	3710	4/12/2025		50.85	0.00	9.15	60.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212983	13821	4/12/2025		169.52	0.00	30.51	200.03
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212983	13789	4/12/2025		860.80	0.00	154.94	1,015.74
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					1,353.12	0.00	194.60	1,547.72
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	212983	0191	4/12/2025		801.68	0.00	144.30	945.98
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					801.68	0.00	144.30	945.98



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	16 DIRECCIÓN JURIDICA (DPTO. I	30,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	RAMON FELIPE AQUINO BARINAS								
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212953		GM05205	19/11/2025	300.00	0.00	0.00	300.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212983		GM05218	2/11/2025	200.00	0.00	0.00	200.00
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					500.00	0.00	0.00	500.00
Cuenta Contable	510102-001-00504-PEAJE								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212494		79254	6/10/2025	400.00	0.00	0.00	400.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212690		GM05156	16/10/2025	100.00	0.00	0.00	100.00
SubTotal:	510102-001-00504-PEAJE					500.00	0.00	0.00	500.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PARADOR EL OASIS, EIRL	212953		0371	1/11/2025	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	DE LEON & ASOCIADOS, S.R.L.	212953		2026	19/11/2025	2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADO					2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
SubTotal:	15					11,801.79	0.00	1,569.91	13,371.70

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
-----	----------	------------	--------	---------	------------	-------------	-----------	-------	------------

Caja: 34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO ` 150,000.00

Cuenta Bancaria BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0

Custodio: KATHLEEN JOANNY LORA MARTE



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2743	9/10/2025		640.00	0.00	115.20	755.20
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2744	10/10/2025		1,120.00	0.00	201.60	1,321.60
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2745	13/10/2025		560.00	0.00	100.80	660.80
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2746	14/10/2025		730.00	0.00	131.40	861.40
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2747	15/10/2025		1,080.00	0.00	194.40	1,274.40
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2748	16/10/2025		730.00	0.00	131.40	861.40
	LA BUFFETERIA BTHELYS, EIRL	15231	2749	20/10/2025		560.00	0.00	100.80	660.80
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15231	0006	31/10/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
	CALEYA, S.A.S	15291	0315	2/12/2025		1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
	PROVOSERVICIOS, SRL	15291	0012	4/12/2025		940.68	0.00	169.32	1,110.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15291	0034	4/12/2025		1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	15291	3742	4/12/2025		1,093.22	0.00	196.78	1,290.00
	PLAZA LAMA, S.A.	15291	3660	4/12/2025		1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	15291	10498	4/12/2025		3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15291	0036	5/12/2025		1,250.00	0.00	225.00	1,475.00
	GRUPO RAMOS S A	15291	3798	9/12/2025		281.35	0.00	50.65	332.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	15278	80666	3/11/2025		5,249.00	0.00	0.00	5,249.00
	PLAZA LAMA, S.A.	15278	80667	3/11/2025		1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
	LINCOLN RENT A CAR S A	15278	80676	6/11/2025		593.76	0.00	0.00	593.76
	PRICESMART DOMINICANA S A	15278	80684	11/11/2025		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15278	80685	11/11/2025		1,989.97	0.00	0.00	1,989.97
	PRICESMART DOMINICANA S A	15278	80694	17/11/2025		2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	15278	80700	20/11/2025		1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	15278	80701	21/11/2025		4,004.00	0.00	0.00	4,004.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					37,020.98	0.00	1,977.35	38,998.33
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15231	GM05177	1/10/2025		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15278	80710.	28/11/2025		1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15291	GM05252	9/12/2025		620.00	0.00	0.00	620.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPIAS AUTENTICAS SRL	15291	1298	5/12/2025		323.00	0.00	58.14	381.14
	COPIAS AUTENTICAS SRL	15291	1299	8/12/2025		192.00	0.00	34.56	226.56
	COPIAS AUTENTICAS SRL	15291	1303	11/12/2025		208.00	0.00	37.44	245.44
	COPIAS AUTENTICAS SRL	15278	80674	6/11/2025		474.36	0.00	0.00	474.36
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	15278	80689	14/11/2025		470.00	0.00	0.00	470.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,667.36	0.00	130.14	1,797.50
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15231	GM05178	2/10/2025		1,274.04	0.00	0.00	1,274.04
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15291	GM05251	1/12/2025		3,079.00	0.00	0.00	3,079.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					4,353.04	0.00	0.00	4,353.04

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO								
	Matserviconst, SRL		15278	80675	6/11/2025	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01
	Matserviconst, SRL		15278	80683	11/11/2025	5,333.34	0.00	0.00	5,333.34
	GUERRERO MATEO, SRL		15278	80691	14/11/2025	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
SubTotal:	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO					16,283.35	0.00	0.00	16,283.35



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	1668	1/10/2025		1,857.60	0.00	334.37	2,191.97
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	1979	6/10/2025		706.36	0.00	127.14	833.50
	GUERRERO MATEO, SRL	15231	0045	7/10/2025		1,122.88	0.00	202.12	1,325.00
	FERRECENTRO EL PUNTO J&C	15231	1074	7/10/2025		656.78	0.00	118.21	774.99
	AWM SUPLIDORES, SRL	15231	0226	8/10/2025		1,330.00	0.00	239.40	1,569.40
	GUERRERO MATEO, SRL	15231	0050	10/10/2025		525.42	0.00	94.58	620.00
	FERRECENTRO EL PUNTO J&C	15231	1108	27/10/2025		84.75	0.00	15.26	100.01
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15231	GM05179	3/10/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15278	80705	26/11/2025		3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15291	3728	2/12/2025		2,805.51	0.00	505.00	3,310.51
	AWM SUPLIDORES, SRL	15291	0241	4/12/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	15291	1533	6/12/2025		233.06	0.00	41.95	275.01
	TECNICA MECANICA IND CXA	15291	0505	8/12/2025		188.80	0.00	0.00	188.80
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15291	13903	8/12/2025		761.86	0.00	137.13	898.99
	BIRSA ELECTRONIC, SRL.	15291	0088	8/12/2025		4,495.76	0.00	809.24	5,305.00
	LA INNOVACION, SAS	15291	7220	9/12/2025		4,045.17	0.00	728.13	4,773.30
	TECNICA MECANICA IND CXA	15291	0506	9/12/2025		626.00	0.00	112.68	738.68
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15291	3865	9/12/2025		1,401.73	0.00	252.31	1,654.04
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15291	3927	9/12/2025		761.86	0.00	137.13	898.99
	BIRSA ELECTRONIC, SRL.	15291	0089	10/12/2025		3,900.00	0.00	702.00	4,602.00
	FERRETERIA FERREKEL, S.R.L.	15291	0623	10/12/2025		885.66	0.00	159.42	1,045.08
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	15278	80669	3/11/2025		200.01	0.00	0.00	200.01
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15278	80673	6/11/2025		385.00	0.00	0.00	385.00
	SOLUCION FERRETERA NATERA TAPIA	15278	80697	19/11/2025		499.99	0.00	0.00	499.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					31,969.20	0.00	4,806.07	36,775.27
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	SUPLIDORA ANABEL, SRL	15278	80709	28/11/2025		649.00	0.00	0.00	649.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					649.00	0.00	0.00	649.00
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC								
	FARMATRIX, S A S	15231	0066	3/10/2025		58.68	0.00	0.00	58.68
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					58.68	0.00	0.00	58.68
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	HAMOHOUSE, SRL	15278	80703	25/11/2025		1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
	SUZUKI AUTO PARTS	15291	0769	5/12/2025		2,124.00	0.00	0.00	2,124.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	INKDOM, SRL	15231	1876	31/10/2025		4,406.78	0.00	793.22	5,200.00
	INKDOM, SRL	15278	80707	27/11/2025		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	RD ROAD SERVICES SRL	15291	0454	11/12/2025		3,728.82	0.00	671.19	4,400.01
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					11,035.60	0.00	1,464.41	12,500.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRUPO RAMOS S A	15231	5607	6/10/2025		352.54	0.00	63.46	416.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	2325	9/10/2025		923.72	0.00	166.27	1,089.99
	FERRETERIA COMETA, EIRL	15231	2601	10/10/2025		474.58	0.00	85.42	560.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15278	80706	28/11/2025		3,200.19	0.00	0.00	3,200.19
	AWM SUPLIDORES, SRL	15291	0240	16/12/2025		1,850.00	0.00	333.00	2,183.00
	JUAN PABLO MARTINEZ / SERVICIOS & H	15291	0156	4/12/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
	SHIMAO SRL	15291	0012	8/12/2025		135.59	0.00	24.41	160.00
	INDUSTRIAS NIGUA C POR A	15291	1066	9/12/2025		1,050.85	0.00	189.15	1,240.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15291	10043	11/12/2025		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	15278	80668	3/11/2025		3,204.00	0.00	0.00	3,204.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15278	80670	4/11/2025		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	JUAN PABLO MARTINEZ / SERVICIOS & H	15278	80671	5/11/2025		8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
	AWM SUPLIDORES, SRL	15278	80672	5/11/2025		1,628.40	0.00	0.00	1,628.40
	M & R MOTOCENTRO	15278	80680	7/11/2025		306.80	0.00	0.00	306.80
	LA INNOVACION, SAS	15278	80687	13/11/2025		5,136.40	0.00	0.00	5,136.40
	LA INNOVACION, SAS	15278	80688	13/11/2025		2,571.00	0.00	0.00	2,571.00
	AWM SUPLIDORES, SRL	15278	80699	20/11/2025		1,929.30	0.00	0.00	1,929.30
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					34,630.35	0.00	922.73	35,553.08
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15278	80681	7/11/2025		435.00	0.00	0.00	435.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15278	80693	17/11/2025		300.00	0.00	0.00	300.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					735.00	0.00	0.00	735.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO								
	INKCORP DOMINICANA, SRL	15291	0235	11/12/2025		474.58	0.00	85.42	560.00
SubTotal:	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO					474.58	0.00	85.42	560.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	15231	7097	7/10/2025		669.50	0.00	120.50	790.00
	AUTO REPUESTOS Y SERVICIOS MIRO	15231	0031	14/10/2025		402.54	0.00	72.46	475.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,072.04	0.00	192.96	1,265.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	2121	2/10/2025		752.54	0.00	135.46	888.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15231	0014	2/10/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15231	0015	6/12/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	2448	10/10/2025		1,705.09	0.00	306.92	2,012.01
	OSCO DOMINICANA EIRL	15278	80704	25/11/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15291	0020	3/12/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15291	0021	4/12/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15278	80695	17/11/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	OSCO DOMINICANA EIRL	15278	80702	21/11/2025		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					11,557.63	0.00	442.38	12,000.01
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15291	GM05253	2/12/2025		800.00	0.00	0.00	800.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					800.00	0.00	0.00	800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	34 DIRECCIÓN MANTENIMIENTO	150,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	KATHLEEN JOANNY LORA MARTE								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	PRICESMART DOMINICANA S A	15231	4340	2/10/2025		927.97	0.00	167.03	1,095.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	2485	21/10/2025		3,788.10	0.00	681.86	4,469.96
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15231	2638	21/10/2025		1,605.93	0.00	289.07	1,895.00
	TIEMPO FERRETERO, SRL	15231	0087	6/10/2025		6,600.00	0.00	1,188.00	7,788.00
	INDUSTRIAS NIGUA C POR A	15278	80710	28/11/2025		1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15291	3827	3/12/2025		1,961.86	0.00	353.13	2,314.99
	PRICESMART DOMINICANA S A	15291	10499	4/12/2025		1,855.94	0.00	334.06	2,190.00
	COMERCIAL J&R TORRESCO	15278	80677	6/11/2025		100.06	0.00	0.00	100.06
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					18,079.86	0.00	3,013.15	21,093.01
Cuenta Contable	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENT								
	BIRSA ELECTRONIC, SRL.	15231	0087	9/10/2025		3,500.00	0.00	630.00	4,130.00
	BIRSA ELECTRONIC, SRL.	15231	0086	13/10/2025		4,900.00	0.00	882.00	5,782.00
SubTotal:	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENTOS Y ASBES					8,400.00	0.00	1,512.00	9,912.00
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	AWM SUPLIDORES, SRL	15171	0217	9/11/2025		423.76	0.00	76.28	500.04
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					423.76	0.00	76.28	500.04
SubTotal:	111					187,554.43	0.00	14,622.89	202,177.32

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	42 DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL	40,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	WENDY CELINE ROSARIO SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, S.A.S.	33	7230	1/10/2025		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	109	77984	31/10/2025		1,321.80	0.00	237.90	1,559.70
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,321.80	0.00	237.90	1,559.70
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA	191	78306	19/11/2025		3,941.20	0.00	0.00	3,941.20
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	191	78314	5/12/2025		2,506.15	0.00	0.00	2,506.15
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	191	78327	11/12/2025		3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	55	77964	3/10/2025		896.85	0.00	0.00	896.85
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	55	77967	6/10/2025		666.73	0.00	0.00	666.73
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	55	77976	12/10/2025		239.90	0.00	0.00	239.90
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, S.A.S.	109	77988	1/11/2025		3,060.00	0.00	550.80	3,610.80
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	109	78000	12/11/2025		2,755.08	0.00	495.92	3,251.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					17,988.91	0.00	1,046.72	19,035.63
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								
	FLORISTERIA GFC SANTO	109	77985	31/10/2025		750.00	0.00	0.00	750.00
	FLORISTERIA GFC SANTO	109	77997	11/11/2025		2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					3,246.00	0.00	0.00	3,246.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	42 DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL	40,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	WENDY CELINE ROSARIO SANTOS								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	191	78313	3/12/2025		3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	191	78333	12/12/2025		300.00	0.00	0.00	300.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	55	77977	20/10/2025		770.00	0.00	0.00	770.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	109	77998	11/11/2025		2,455.00	0.00	0.00	2,455.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								
	HTS GRAFICOS & PAPELES	191	78308	21/11/2025		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	IMPRESOS DINAMICOS,SRL	191	78309	24/11/2025		708.00	0.00	0.00	708.00
	LEO THEN & ASOCIADOS, S.R.L.	191	78319	5/12/2025		1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
	IMPRESOS DINAMICOS,SRL	191	78331	12/12/2025		442.50	0.00	0.00	442.50
	HTS GRAFICOS & PAPELES	55	77973	10/10/2025		780.00	0.00	0.00	780.00
	HTS GRAFICOS & PAPELES	109	77999	12/11/2025		3,135.59	0.00	564.41	3,700.00
	IMPRESOS DINAMICOS,SRL	55	77979	20/10/2025		413.00	0.00	0.00	413.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					9,949.09	0.00	564.41	10,513.50
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	33	GM05132	16/10/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	191	78332	12/12/2025		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	109	77989	20/11/2025		4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	55	77975	20/10/2025		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					15,860.00	0.00	0.00	15,860.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	42 DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL	40,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	WENDY CELINE ROSARIO SANTOS								
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PR								
	INVERSIONES MORNEAU, SRL		109	78302	13/11/2025	1,275.00	0.00	229.50	1,504.50
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					1,275.00	0.00	229.50	1,504.50
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		191	78329	12/12/2025	95.00	0.00	0.00	95.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					95.00	0.00	0.00	95.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	INVERSIONES FARO LUMINOSO		191	78317	4/10/2025	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		109	77982	27/10/2025	244.07	0.00	43.93	288.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		109	77983	27/10/2025	703.39	0.00	126.61	830.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		109	78303	13/11/2025	245.76	0.00	44.24	290.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					2,293.23	0.00	214.78	2,508.01
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	OMEGA TECH, S. A.		55	77971	9/10/2025	400.00	0.00	0.00	400.00
	JENSY SERVICE SOLUTIONS, SRL		109	77987	31/10/2025	2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADO					2,900.00	0.00	450.00	3,350.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	REFRIPARTES, S.A		191	78307	20/11/2025	800.00	0.00	0.00	800.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		55	77963	2/10/2025	985.00	0.00	0.00	985.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		55	77970	8/10/2025	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.		55	77978	20/10/2025	2,233.30	0.00	0.00	2,233.30
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					6,113.30	0.00	0.00	6,113.30



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	42 DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL	40,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	WENDY CELINE ROSARIO SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA	191	78328	12/12/2025		2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
	FATIMA ARACELIS JIMENEZ TEJEDA	109	77986	31/10/2025		1,300.00	0.00	234.00	1,534.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					4,132.00	0.00	234.00	4,366.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	WASH WASH JULIEN EIRL	191	78312	3/12/2025		445.00	0.00	0.00	445.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	191	78318	5/12/2025		1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	REYNOSO GOMAS, SRL	55	77972	9/10/2025		250.01	0.00	0.00	250.01
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					250.01	0.00	0.00	250.01
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	191	78326	10/12/2025		2,174.35	0.00	0.00	2,174.35
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					2,174.35	0.00	0.00	2,174.35
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	33	6577	1/10/2025		757.62	0.00	41.23	798.85
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					757.62	0.00	41.23	798.85
SubTotal:	46					79,176.31	0.00	3,018.54	82,194.85

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	95 FONDO ESP. DEF. Y USO DE E	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRA ANNELISSA ALVAREZ HENRIQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	EL CONUCO, S.A.	212745	0948	10/10/2025		4,931.30	0.00	806.94	5,738.24
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					4,931.30	0.00	806.94	5,738.24
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	MEIMPRIME, SRL	213062	0471	26/11/2025		889.83	0.00	160.17	1,050.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					889.83	0.00	160.17	1,050.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	IOR SERVICIOS, SRL	213062	0961	26/11/2025		1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213062	0238	17/11/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213062	0223	5/11/2025		1,271.19	0.00	228.81	1,500.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213062	0239	17/11/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213120	0261	9/12/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
	AUTO GARDEN S.R.L	213120	0072	2/12/2025		1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
	AUTO GARDEN S.R.L	212745	0067	7/10/2025		847.46	0.00	152.54	1,000.00
	AUTO GARDEN S.R.L	212745	0066	7/10/2025		1,694.92	0.00	305.08	2,000.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					8,110.18	0.00	1,459.82	9,570.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213062	GM05210	8/12/2025		386.00	0.00	0.00	386.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					386.00	0.00	0.00	386.00
Cuenta Contable	510102-001-00504-PEAJE								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212507	GM05117	3/10/2025		100.00	0.00	0.00	100.00
SubTotal:	510102-001-00504-PEAJE					100.00	0.00	0.00	100.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	95 FONDO ESP. DEF. Y USO DE E	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRA ANNELISSA ALVAREZ HENRIQUEZ								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	HIPERMERCADO OLE S A	212745	9107	31/10/2025		540.00	0.00	0.00	540.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					540.00	0.00	0.00	540.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	213062	6520	28/11/2025		3,889.83	0.00	700.17	4,590.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213062	9454	4/11/2025		3,885.00	0.00	532.40	4,417.40
	HIPERMERCADO OLE S A	213120	10046	12/12/2025		2,144.80	0.00	174.20	2,319.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213120	5062	8/12/2025		468.00	0.00	0.00	468.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213120	10033	4/12/2025		2,905.92	0.00	415.08	3,321.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213120	10034	4/12/2025		493.16	0.00	88.77	581.93
	HIPERMERCADO OLE S A	213120	9866	2/12/2025		1,682.97	0.00	126.21	1,809.18
	OPERADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIC	212745	0377	28/10/2025		3,863.20	0.00	632.16	4,495.36
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	212745	2897	24/10/2025		4,779.66	0.00	860.34	5,640.00
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	212745	2760	29/10/2025		2,855.93	0.00	514.07	3,370.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212745	1800	14/10/2025		1,290.68	0.00	232.32	1,523.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					28,259.15	0.00	4,275.72	32,534.87
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	SERVICIOS DE PAPELERIA RAMIREZ BRIT	213120	0401	12/12/2025		2,542.45	0.00	457.63	3,000.08
	SERVICIOS DE PAPELERIA RAMIREZ BRIT	213062	0398	12/11/2025		3,644.07	0.00	655.93	4,300.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADO					6,186.52	0.00	1,113.56	7,300.08



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	95 FONDO ESP. DEF. Y USO DE E	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRA ANNELISSA ALVAREZ HENRIQUEZ								
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	MOTO BIKER HRC SRL	213062	0266	13/11/2025		3,390.00	0.00	610.20	4,000.20
	SP AUTOMOTRIZ,SRL	213062	0466	12/11/2025		400.00	0.00	72.00	472.00
	SP AUTOMOTRIZ,SRL	213062	0465	12/11/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
	VIAMAR, SA	212745	8012	20/10/2025		1,980.00	0.00	356.40	2,336.40
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					6,270.00	0.00	1,128.60	7,398.60
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	LLAVES LA UNION, SRL	213120	0402	12/12/2025		211.86	0.00	38.14	250.00
	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S	213120	0098	3/12/2025		550.85	0.00	99.15	650.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					762.71	0.00	137.29	900.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213062	2781	5/11/2025		1,042.37	0.00	187.63	1,230.00
	JEREZ GRAN ABASTO	212745	0390	31/10/2025		775.42	0.00	139.58	915.00
	GRUPO DIREEN, SRL	212745	8324	14/10/2025		3,092.47	0.00	556.64	3,649.11
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,910.26	0.00	883.85	5,794.11
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	IMPORTADORA DE GOMAS YALE, SRL	213120	0759	2/12/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
	GOMERA ALMAZAR NUEVO FUTURO SRL	212745	0019	30/10/2025		300.00	0.00	54.00	354.00
	GOMERA ALMAZAR NUEVO FUTURO SRL	212745	0017	13/10/2025		300.00	0.00	54.00	354.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212745	GM05169	2/10/2025		439.69	0.00	0.00	439.69
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					1,439.69	0.00	108.00	1,547.69



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	95 FONDO ESP. DEF. Y USO DE E	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRA ANNELISSA ALVAREZ HENRIQUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	GOMERA ALMAZAR NUEVO FUTURO SRL	213120		0020	4/12/2025	200.00	0.00	36.00	236.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					200.00	0.00	36.00	236.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	HIPERMERCADO OLE S A	213062		9467	12/11/2025	2,630.31	0.00	365.54	2,995.85
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212745		2067	3/10/2025	3,295.23	0.00	446.55	3,741.78
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					5,925.54	0.00	812.09	6,737.63
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213062		2650	7/11/2025	2,525.40	0.00	454.57	2,979.97
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					2,525.40	0.00	454.57	2,979.97
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	GRUPO RAMOS S A	212745		0872	8/10/2025	3,294.71	0.00	407.14	3,701.85
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					3,294.71	0.00	407.14	3,701.85
SubTotal:	44					74,731.29	0.00	11,783.75	86,515.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	HIPERMERCADO OLE S A	15310	9736	9/12/2025		1,078.59	0.00	183.35	1,261.94
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15223	0165	2/10/2025		228.81	0.00	41.19	270.00
	DAME POLLO SRL	15223	0557	2/10/2025		186.44	0.00	33.56	220.00
	DAME POLLO SRL	15223	0558	3/10/2025		831.36	0.00	149.64	981.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	15310	1999	9/12/2025		1,415.26	0.00	254.75	1,670.01
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	15310	0233	10/12/2025		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
	JEREZ GRAN ABASTO	15310	0402	10/12/2025		1,504.75	0.00	155.66	1,660.41
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15309	80245	21/11/2025		335.00	0.00	0.00	335.00
	PROVOCON S.R.L	15309	80247	27/11/2025		1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15223	0179	31/10/2025		2,707.63	0.00	487.37	3,195.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15223	GM05181	19/11/2025		845.00	0.00	0.00	845.00
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15223	0166	3/10/2025		2,555.09	0.00	459.91	3,015.00
	GRUPO VDMA	15309	80224	19/11/2025		1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
	HAPPY HOME FENG, S.R.L	15309	80227	19/11/2025		755.00	0.00	0.00	755.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	15309	80229	20/11/2025		1,970.01	0.00	0.00	1,970.01
	GRUPO RAMOS S A	15309	80230	20/11/2025		2,267.46	0.00	0.00	2,267.46
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15309	80235	21/11/2025		885.00	0.00	0.00	885.00
	BRAVO S A	15309	80237	24/11/2025		1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
	GRUPO VDMA	15309	80239	24/11/2025		1,008.90	0.00	0.00	1,008.90
	INVERSIONES BLUMARO S.A.	15309	80243	28/11/2025		4,500.05	0.00	0.00	4,500.05
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15309	80244	19/11/2025		1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					29,566.85	0.00	1,765.43	31,332.28



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA								
	MADERAS LA UNIVERSAL, S.R.L.	15309	80218	17/11/2025		2,499.81	0.00	0.00	2,499.81
SubTotal:	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA					2,499.81	0.00	0.00	2,499.81
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	INVERSIONES CDH S A	15223	2918	20/10/2025		876.00	0.00	0.00	876.00
	BRAVO S A	15223	2770	21/10/2025		138.00	0.00	0.00	138.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15223	7710	27/10/2025		360.00	0.00	0.00	360.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					1,374.00	0.00	0.00	1,374.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15223	GM05182	19/11/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
	FERRECENTRO COMERCIAL DANIEL,SRL	15309	80240	26/11/2025		340.02	0.00	0.00	340.02
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					740.02	0.00	0.00	740.02
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	15310	1611	18/12/2025		200.00	0.00	36.00	236.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					200.00	0.00	36.00	236.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	15223	0356	10/10/2025		40,950.00	0.00	7,371.00	48,321.00
	SANDY ELECTRO IMPORT S.R.L	15223	2320	13/10/2025		40,200.00	0.00	7,236.00	47,436.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80215	15/11/2025		1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80216	18/11/2025		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80223	19/11/2025		1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	15310	0365	2/12/2025		35,200.00	0.00	6,336.00	41,536.00
	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	15310	0366	2/12/2025		3,400.00	0.00	612.00	4,012.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15310	3733	10/12/2025		1,457.81	0.00	262.41	1,720.22
	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	15310	0367	11/12/2025		1,500.00	0.00	270.00	1,770.00
	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	15223	0359	31/10/2025		9,860.00	0.00	1,774.80	11,634.80
	GUERRERO MATEO, SRL	15309	80232	20/11/2025		250.00	0.00	0.00	250.00
	FERRETERIA GALCON SRL	15309	80234	21/11/2025		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					173,217.81	0.00	23,862.21	197,080.02
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	INKDOM, SRL	15223	1874	27/10/2025		847.46	0.00	152.54	1,000.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					847.46	0.00	152.54	1,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	GRUPO RAMOS S A	15223	0164	16/10/2025		1,197.13	0.00	150.87	1,348.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80191	6/11/2025		239.81	0.00	0.00	239.81
	SANDY ELECTRO IMPORT S.R.L	15309	80192	6/11/2025		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
	LA INNOVACION, SAS	15309	80194	6/11/2025		3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80197	7/11/2025		571.88	0.00	0.00	571.88
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80200	11/11/2025		707.20	0.00	0.00	707.20
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	15309	80208	13/11/2025		2,237.02	0.00	0.00	2,237.02
	MR & PC INVESTMENTS SAS	15309	80217	17/11/2025		1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	MAX FERRETERIA, SRL	15223	6482	1/10/2025		4,305.08	0.00	774.92	5,080.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					29,243.57	0.00	925.79	30,169.36



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	DAME POLLO SRL	15223	0560	10/10/2025		1,498.31	0.00	419.52	1,917.83
	DAME POLLO SRL	15223	0559	10/10/2025		3,533.90	0.00	636.10	4,170.00
	GRUPO VDMA	15223	0203	13/10/2025		580.00	0.00	104.40	684.40
	DAME POLLO SRL	15223	0561	14/10/2025		8,560.59	0.00	1,194.41	9,755.00
	D YISS GOURMET	15223	0331	15/10/2025		2,300.00	0.00	414.00	2,714.00
	D YISS GOURMET	15223	0330	15/10/2025		6,300.00	0.00	1,134.00	7,434.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15223	7705	15/10/2025		50.00	0.00	0.00	50.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15223	5336	15/10/2025		2,950.00	0.00	512.10	3,462.10
	DAME POLLO SRL	15223	0562	16/10/2025		1,948.14	0.00	321.86	2,270.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15223	5339	16/10/2025		1,905.94	0.00	343.07	2,249.01
	GRUPO RAMOS S A	15223	7621	16/10/2025		2,325.04	0.00	245.73	2,570.77
	PLARMET SRL	15223	0005	17/10/2025		1,923.72	0.00	346.27	2,269.99
	DAME POLLO SRL	15223	0563	17/10/2025		1,356.78	0.00	244.22	1,601.00
	AMIR INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL	15223	1615	20/10/2025		381.36	0.00	68.64	450.00
	DAME POLLO SRL	15223	0566	21/10/2025		6,384.75	0.00	1,149.25	7,534.00
	DAME POLLO SRL	15223	0567	22/10/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
	DAME POLLO SRL	15223	0568	24/10/2025		5,720.34	0.00	1,029.66	6,750.00
	DAME POLLO SRL	15223	0569	24/10/2025		818.64	0.00	147.36	966.00
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15223	0177	29/10/2025		228.81	0.00	41.19	270.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	15309	80186	3/11/2025		2,112.80	0.00	0.00	2,112.80
	BRAVO S A	15309	80189	4/11/2025		229.00	0.00	0.00	229.00
	DAME POLLO SRL	15309	80198	7/11/2025		2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
	HAPPY HOME FENG, S.R.L	15309	80201	11/11/2025		605.00	0.00	0.00	605.00
	D YISS GOURMET	15309	80202	11/11/2025		4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
	D YISS GOURMET	15309	80203	11/11/2025		1,416.00	0.00	0.00	1,416.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	DAME POLLO SRL	15309	80205	13/11/2025		2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
	D YISS GOURMET	15309	80207	13/11/2025		649.00	0.00	0.00	649.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	15309	80211	13/11/2025		3,449.98	0.00	0.00	3,449.98
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15309	80212	14/11/2025		2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	15223	2394	1/10/2025		4,872.96	0.00	877.13	5,750.09
	PROVOCON S.R.L	15310	0060	1/12/2025		936.44	0.00	168.56	1,105.00
	HAPPY HOME FENG, S.R.L	15310	0698	2/12/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	15310	0231	4/12/2025		1,907.82	0.00	312.19	2,220.01
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	15310	0229	3/12/2025		1,546.61	0.00	278.39	1,825.00
	GRUPO RAMOS S A	15310	0578	4/12/2025		2,582.60	0.00	368.47	2,951.07
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	15310	0232	4/12/2025		627.34	0.00	102.66	730.00
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15310	1696	5/12/2025		241.53	0.00	43.47	285.00
	LA ENSENADA POLLO AL CARBON SRL	15310	0203	8/12/2025		258.47	0.00	46.53	305.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, !	15310	0462	8/12/2025		3,106.80	0.00	0.00	3,106.80
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					85,178.89	0.00	10,745.96	95,924.85
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	TEXACO C POR A	15309	80195	6/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	15310	0013	5/12/2025		450.00	0.00	0.00	450.00
	TEXACO C POR A	15310	0016	9/12/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	15310	0473	12/12/2025		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					4,450.00	0.00	0.00	4,450.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15223	2489	13/10/2025		237.28	0.00	42.71	279.99
	MAX FERRETERIA, SRL	15223	6494	21/10/2025		3,389.83	0.00	610.17	4,000.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15309	80187	4/11/2025		556.00	0.00	0.00	556.00
	MAX FERRETERIA, SRL	15309	80188	4/11/2025		20,320.00	0.00	0.00	20,320.00
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	15309	80210	13/11/2025		350.00	0.00	0.00	350.00
	MAX FERRETERIA, SRL	15223	6485	7/10/2025		4,308.08	0.00	774.92	5,083.00
	MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	15309	80233	21/11/2025		10,473.68	0.00	0.00	10,473.68
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					39,634.87	0.00	1,427.80	41,062.67
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA FERREKEL, S.R.L.	15223	0595	8/10/2025		1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	15223	1600	21/10/2025		50.00	0.00	9.00	59.00
	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	15223	4043	29/10/2025		2,966.10	0.00	533.90	3,500.00
	DECORA INGENIERIA Y PISOS SRL	15309	80193	6/11/2025		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	PAIS & CO C POR A	15309	80222	18/11/2025		638.24	0.00	0.00	638.24
	HIPERMERCADO OLE S A	15223	8429	1/10/2025		524.35	0.00	84.65	609.00
	GUERRERO MATEO, SRL	15223	1573	6/10/2025		885.59	0.00	159.41	1,045.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15310	1649	2/12/2025		762.71	0.00	137.29	900.00
	FERRETERIA & MADERAS BEATO C POR A	15310	0051	8/12/2025		152.54	0.00	27.46	180.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15310	10120	10/12/2025		585.00	0.00	0.00	585.00
	RENTABLE SRL	15310	0517	10/12/2025		2,015.00	0.00	362.70	2,377.70
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80242	28/11/2025		614.93	0.00	0.00	614.93
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					11,461.41	0.00	1,497.46	12,958.87



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENT								
	FERRECENTRO COMERCIAL DANIEL,SRL	15310	1801	9/12/2025		1,984.96	0.00	0.00	1,984.96
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15310	1659	11/12/2025		1,169.49	0.00	210.51	1,380.00
SubTotal:	510102-002-00601-PRODUCTOS DE CEMENTOS Y ASBES					3,154.45	0.00	210.51	3,364.96
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	BRAVO S A	15223	0953	22/10/2025		414.00	0.00	0.00	414.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	15223	3008	6/10/2025		478.00	0.00	0.00	478.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15310	9536	10/12/2025		400.00	0.00	0.00	400.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15309	80247.	27/11/2025		720.00	0.00	0.00	720.00
	HIPERMERCADO OLE S A	15309	80241	24/11/2025		200.00	0.00	0.00	200.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					2,212.00	0.00	0.00	2,212.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	BELLEMS, SRL	15223	4330	16/10/2025		423.73	0.00	76.27	500.00
	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	15223	0033	17/10/2025		5,932.20	0.00	1,067.80	7,000.00
	BELLEMS, SRL	15223	4344	27/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	BELLEMS, SRL	15309	80206	13/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	15310	4457	1/12/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	15310	4460	1/12/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	BELLEMS, SRL	15223	4300	6/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	BELLEMS, SRL	15309	80238	24/11/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					9,572.87	0.00	1,327.13	10,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	15223	1599	16/10/2025		420.00	0.00	75.60	495.60
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	15309	80214	14/11/2025		519.20	0.00	0.00	519.20
	MR & PC INVESTMENTS SAS	15310	7105	1/12/2025		2,778.98	0.00	500.22	3,279.20
	MR & PC INVESTMENTS SAS	15310	6482	8/12/2025		945.26	0.00	170.14	1,115.40
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	15310	1610	11/12/2025		140.00	0.00	25.20	165.20
	MR & PC INVESTMENTS SAS	15309	80231	29/11/2025		1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					6,507.44	0.00	771.16	7,278.60
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	15310	GM05255	5/12/2025		1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
Cuenta Contable	510102-001-00601-EDIFICIOS Y LOCALES								
	YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	15309	80199	7/11/2025		49,442.00	0.00	0.00	49,442.00
SubTotal:	510102-001-00601-EDIFICIOS Y LOCALES					49,442.00	0.00	0.00	49,442.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	AUTO GOMAS CASADO S A	15223	0252	27/10/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					500.00	0.00	90.00	590.00
Cuenta Contable	510102-001-119-MANTENIMIENTO Y REP. EDI								
	WEST SUPLICARIBBEAN COMMERCIAL, S	15310	0223	5/12/2025		37,000.00	0.00	6,660.00	43,660.00
SubTotal:	510102-001-119-MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICIOS Y LO					37,000.00	0.00	6,660.00	43,660.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, L								
	D&NISA AUTO PARTS, C. POR A.	15309	80204	12/11/2025		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	15309	80221	18/11/2025		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SubTotal:	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORC					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Cuenta Contable	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO								
	FERRECENTRO COMERCIAL DANIEL,SRL	15309	80209	13/11/2025		7,050.02	0.00	0.00	7,050.02
SubTotal:	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO					7,050.02	0.00	0.00	7,050.02
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	SOLUCION FERRETERA NATERA TAPIA	15223	0596	13/10/2025		847.45	0.00	152.54	999.99
	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	15223	0038	13/10/2025		980.11	0.00	176.42	1,156.53
	GUERRERO MATEO, SRL	15223	0071	21/10/2025		33.90	0.00	6.10	40.00
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	15223	1597	30/10/2025		245.76	0.00	44.24	290.00
	FERRETERIA MADERERA CENTRAL CXA	15309	80196	6/11/2025		980.00	0.00	0.00	980.00
	CENTRAL HIERRO	15309	80213	14/11/2025		1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
	FERRECENTRO NR	15309	80219	17/11/2025		279.99	0.00	0.00	279.99
	FERRECENTRO NR	15309	80220	17/11/2025		3,799.69	0.00	0.00	3,799.69
	JJ ELECTRIC S.A.	15310	0012	2/12/2025		1,185.96	0.00	0.00	1,185.96
	MAIMPRE S A	15310	3416	8/12/2025		101.60	0.00	18.29	119.89
	CENTRAL HIERRO	15310	1157	9/12/2025		3,415.26	0.00	614.74	4,030.00
	CENTRAL HIERRO	15223	1137	3/10/2025		8,288.14	0.00	1,491.86	9,780.00
	FERRECENTRO COMERCIAL DANIEL,SRL	15310	1802	9/12/2025		127.11	0.00	22.88	149.99
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					21,904.97	0.00	2,527.07	24,432.04



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	69 FONDO ESP. DIR. DE INFRAES	500,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS (GASTO DE CAPITAL 100-01-240-008438-0								
Custodio:	ANA ALTAGRACIA ROSARIO GARABITOS								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15310	3830	3/12/2025		1,953.39	0.00	351.60	2,304.99
	ASELEC, S.R.L.	15310	0227	4/12/2025		329.98	0.00	0.00	329.98
	FERRETERIA & MADERAS BEATO C POR /	15310	0043	5/12/2025		1,054.24	0.00	189.76	1,244.00
	JEREZ GRAN ABASTO	15310	0401	8/12/2025		1,676.86	0.00	215.43	1,892.29
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80246	26/11/2025		356.99	0.00	0.00	356.99
	GUERRERO MATEO, SRL	15223	0080	29/10/2025		487.29	0.00	87.71	575.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	15309	80226	19/11/2025		2,462.99	0.00	0.00	2,462.99
	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	15309	80236	21/11/2025		35,261.82	0.00	0.00	35,261.82
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					43,583.56	0.00	844.50	44,428.06
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	MAX FERRETERIA, SRL	15223	6491	17/10/2025		1,279.66	0.00	230.34	1,510.00
	MAX FERRETERIA, SRL	15309	80190	5/11/2025		3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					4,349.66	0.00	230.34	4,580.00
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	15223	1597	13/10/2025		700.00	0.00	126.00	826.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					700.00	0.00	126.00	826.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	AMIR INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL	15223	1608	9/10/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	15223	6069	28/10/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SubTotal:	166					578,172.66	0.00	53,199.90	631,372.56



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACI	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LISANDRY BETSANIA GOMEZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	M & R MOTOCENTRO	212996	29546	28/11/2025		3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212793	1603	7/11/2025		750.00	0.00	135.00	885.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					4,054.00	0.00	135.00	4,189.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212793	0909	7/11/2025		2,796.61	0.00	503.39	3,300.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212793	8565	13/11/2025		876.34	0.00	28.21	904.55
	GRUPO RAMOS S A	212793	8609	13/11/2025		1,581.36	0.00	68.64	1,650.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212793	GM05188	20/11/2025		3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213206	9589	3/12/2025		1,214.94	0.00	142.30	1,357.24
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213206	4831	8/12/2025		2,872.88	0.00	517.12	3,390.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	213206	40779	10/12/2025		7,958.22	0.00	1,356.78	9,315.00
	GRUPO RAMOS S A	213206	70639	11/12/2025		2,355.26	0.00	0.00	2,355.26
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212996	29528	19/11/2025		2,071.74	0.00	0.00	2,071.74
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212996	29531	20/11/2025		2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
	BONA, S.A.	212996	29536	21/11/2025		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212996	29540	24/11/2025		517.80	0.00	0.00	517.80
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212996	29544	26/11/2025		9,753.59	0.00	0.00	9,753.59
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212996	29545	26/11/2025		1,219.70	0.00	0.00	1,219.70
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212996	29548	28/11/2025		1,889.55	0.00	0.00	1,889.55
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					43,362.99	0.00	2,616.44	45,979.43



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACION	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LISANDRY BETSANIA GOMEZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212793	GM05189	20/11/2025		906.64	0.00	0.00	906.64
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213206	GM05251	4/11/2025		6,189.47	0.00	0.00	6,189.47
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212996	29550	28/11/2025		2,212.71	0.00	0.00	2,212.71
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					9,308.82	0.00	0.00	9,308.82
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO								
	M & R MOTOCENTRO	212793	2633	11/11/2025		600.00	0.00	108.00	708.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					600.00	0.00	108.00	708.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213206	GM05250	8/12/2025		6,715.00	0.00	0.00	6,715.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212996	29549	28/11/2025		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					12,115.00	0.00	0.00	12,115.00
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICINALES								
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	213206	4774	3/12/2025		3,189.15	0.00	0.00	3,189.15
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					3,189.15	0.00	0.00	3,189.15
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212793	1510	5/11/2025		762.72	0.00	137.29	900.01
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212996	29523	18/11/2025		600.01	0.00	0.00	600.01
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					1,362.73	0.00	137.29	1,500.02

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACI	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LISANDRY BETSANIA GOMEZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	RD ROAD SERVICES SRL	212793	0447	13/11/2025		1,864.40	0.00	335.59	2,199.99
	RD ROAD SERVICES SRL	213206	0452	3/12/2025		1,864.40	0.00	335.59	2,199.99
	RD ROAD SERVICES SRL	213206	0453	10/12/2025		2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					5,847.44	0.00	1,052.54	6,899.98
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213206	3694	2/12/2025		1,135.60	0.00	204.41	1,340.01
	GRUPO RAMOS S A	213206	70619	9/12/2025		3,330.18	0.00	460.82	3,791.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212996	29532	20/11/2025		1,977.59	0.00	0.00	1,977.59
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212996	29537	21/11/2025		209.99	0.00	0.00	209.99
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212996	29538	21/11/2025		850.01	0.00	0.00	850.01
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					7,503.37	0.00	665.23	8,168.60
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	M & R MOTOCENTRO	212793	2642	14/11/2025		300.00	0.00	55.00	355.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					300.00	0.00	55.00	355.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FERRETERIA CUEVAS GUERRERO, SRL	212793	1601	3/11/2025		635.59	0.00	114.41	750.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213206	9494	1/12/2025		560.00	0.00	0.00	560.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213206	3727	1/12/2025		460.30	0.00	82.85	543.15
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213206	3829	3/12/2025		203.40	0.00	36.62	240.02
	VIAMAR, SA	212996	29533	20/11/2025		3,804.21	0.00	0.00	3,804.21
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					5,663.50	0.00	233.88	5,897.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACI	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	LISANDRY BETSANIA GOMEZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	GRUPO RAMOS S A	213206	0618	9/12/2025		8,377.96	0.00	1,508.04	9,886.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					8,377.96	0.00	1,508.04	9,886.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	REAL, SRL	212793	0074	4/11/2025		600.00	0.00	108.00	708.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213206	0181	3/12/2025		3,618.75	0.00	651.38	4,270.13
	REAL, SRL	213206	0075	3/12/2025		1,150.00	0.00	207.00	1,357.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					5,368.75	0.00	966.38	6,335.13
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	GHANEM, SRL / LA ESTRELLA DE BELEN	212793	3866	11/11/2025		63.56	0.00	11.44	75.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					63.56	0.00	11.44	75.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	M & R MOTOCENTRO	213206	2656	3/12/2025		2,050.00	0.00	369.00	2,419.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					2,050.00	0.00	369.00	2,419.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212793	0111	4/11/2025		3,045.45	0.00	277.34	3,322.79
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					3,045.45	0.00	277.34	3,322.79
SubTotal:	47					112,212.72	0.00	8,135.58	120,348.30

Custodio: MAYRENI AIME RAMOS PERALTA



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACI	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRENI AIME RAMOS PERALTA								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212688	1496	16/10/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					593.22	0.00	106.78	700.00
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	M & R MOTOCENTRO	212688	2619	29/10/2025		2,550.00	0.00	459.00	3,009.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					2,550.00	0.00	459.00	3,009.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	SOLUCIONES VETERINARIAS SRL	211076	1862	27/10/2025		554.29	0.00	99.77	654.06
	DETO & GRILL, SRL	212688	0059	2/10/2025		1,760.00	0.00	316.80	2,076.80
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212688	8730	6/10/2025		858.62	0.00	154.55	1,013.17
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212688	8731	6/10/2025		266.74	0.00	48.01	314.75
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212688	6536	13/10/2025		4,313.87	0.00	416.96	4,730.83
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212688	0103	13/10/2025		1,186.88	0.00	209.33	1,396.21
	Alicia Cepeda Comercial SRL	212688	0104	15/10/2025		1,988.78	0.00	43.63	2,032.41
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212688	7841	28/10/2025		7,359.01	0.00	1,228.29	8,587.30
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					18,288.19	0.00	2,517.34	20,805.53
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212688	GM05158	9/10/2025		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212688	GM05157	9/10/2025		5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					5,350.00	0.00	0.00	5,350.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	76 FONDO ESP. DIR.RECAUDACI	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MAYRENI AIME RAMOS PERALTA								
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC								
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	212688	3873	15/10/2025		450.00	0.00	0.00	450.00
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	212688	3875	20/10/2025		1,310.20	0.00	0.00	1,310.20
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	212688	4081	21/10/2025		1,179.58	0.00	0.00	1,179.58
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGI					2,939.78	0.00	0.00	2,939.78
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212688	1490	9/10/2025		127.12	0.00	22.88	150.00
	FRANQUICIAS CARTY SRL	212688	0044	21/10/2025		1,271.18	0.00	228.82	1,500.00
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212688	1501	27/10/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					1,991.52	0.00	358.48	2,350.00
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	RD ROAD SERVICES SRL	212688	0437	6/10/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					338.98	0.00	61.02	400.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212688	4819	31/10/2025		669.49	0.00	120.51	790.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					669.49	0.00	120.51	790.00
SubTotal:	20					34,221.18	0.00	3,623.13	37,844.31



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	93 FONDO ESP. EDIF. ADM. PARIS	75,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MELODY LISBET FERMIN RICARDO								
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	KARMARY LOUNGE JRVI	212681	0207	9/10/2025		1,271.19	0.00	228.81	1,500.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					1,271.19	0.00	228.81	1,500.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COPIAS AUTENTICAS SRL	213115	1301	10/12/2025		1,525.00	0.00	274.50	1,799.50
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					1,525.00	0.00	274.50	1,799.50
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	IOR SERVICIOS ,SRL	213115	0964	7/12/2025		2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213115	GM05243	4/11/2025		584.69	0.00	0.00	584.69
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212503	GM05118	8/10/2025		1,015.08	0.00	0.00	1,015.08
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					1,599.77	0.00	0.00	1,599.77
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	PLAZA LAMA, S.A.	213115	7557	6/11/2025		1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212681	3233	15/10/2025		318.00	0.00	0.00	318.00
	PLAZA LAMA, S.A.	212681	7535	21/10/2025		915.00	0.00	0.00	915.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					2,343.00	0.00	0.00	2,343.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	93 FONDO ESP. EDIF. ADM. PARIS	75,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MELODY LISBET FERMIN RICARDO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PLAZA LAMA, S.A.	213115	7554	4/11/2025		312.93	0.00	50.07	363.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9466	12/11/2025		1,064.27	0.00	85.73	1,150.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9638	17/11/2025		1,261.82	0.00	135.30	1,397.12
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,639.02	0.00	271.10	2,910.12
Cuenta Contable	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDIC(								
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.	213115	0920	10/12/2025		4,529.32	0.00	0.00	4,529.32
SubTotal:	510102-002-00703-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGIA					4,529.32	0.00	0.00	4,529.32
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	MANUEL CORRIPIO, SAS	213115	2216	13/11/2025		2,860.17	0.00	514.83	3,375.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					2,860.17	0.00	514.83	3,375.00
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	DE LEON & ASOCIADOS, S.R.L.	213115	2022	19/11/2025		6,355.93	0.00	1,144.07	7,500.00
	DE LEON & ASOCIADOS, S.R.L.	212681	1977	2/10/2025		5,762.71	0.00	1,037.29	6,800.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADO					12,118.64	0.00	2,181.36	14,300.00
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PR								
	SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.F	213115	0398	2/12/2025		6,355.93	0.00	1,144.07	7,500.00
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					6,355.93	0.00	1,144.07	7,500.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	93 FONDO ESP. EDIF. ADM. PARIS	75,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MELODY LISBET FERMIN RICARDO								
Cuenta Contable	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, L								
	IOR SERVICIOS ,SRL	213115	0958	15/11/2025		2,700.00	0.00	486.00	3,186.00
	PLAZA LAMA, S.A.	212681	7527	13/10/2025		790.93	0.00	142.37	933.30
	PLAZA LAMA, S.A.	212681	7528	14/10/2025		648.30	0.00	116.70	765.00
SubTotal:	510102-002-00602-PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORC					4,139.23	0.00	745.07	4,884.30
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS S	213115	0092	26/11/2025		330.51	0.00	59.49	390.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212681	12364	9/10/2025		1,860.17	0.00	334.83	2,195.00
	PLAZA LAMA, S.A.	212681	7529	15/10/2025		305.05	0.00	54.95	360.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					2,495.73	0.00	449.27	2,945.00
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	GRUPO RAMOS S A	213115	5614	3/11/2025		982.19	0.00	176.81	1,159.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9649	25/11/2025		2,576.64	0.00	457.36	3,034.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212681	8596	7/10/2025		3,945.02	0.00	442.98	4,388.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212681	8608	15/10/2025		1,528.81	0.00	275.19	1,804.00
	BRAVO S A	212681	0796	20/10/2025		736.00	0.00	0.00	736.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212681	9102	29/10/2025		1,750.00	0.00	315.00	2,065.00
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	10041	9/12/2025		7,313.52	0.00	1,057.48	8,371.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					18,832.18	0.00	2,724.82	21,557.00
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	SP AUTOMOTRIZ,SRL	212681	0459	27/10/2025		350.00	0.00	63.00	413.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					350.00	0.00	63.00	413.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	93 FONDO ESP. EDIF. ADM. PARIS	75,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MELODY LISBET FERMIN RICARDO								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	GRUPO DIREEN, SRL	213115	1412	17/11/2025		269.44	0.00	48.50	317.94
	PORTUGUESA DE INVERSIONES, SRL	213115	0135	25/11/2025		677.97	0.00	122.03	800.00
	HIPERMERCADO OLE S A	212681	9093	20/10/2025		2,516.95	0.00	453.05	2,970.00
	FERRETERIA COMETA, EIRL	212681	2609	21/10/2025		868.65	0.00	156.35	1,025.00
	FERRETERIA COMETA, EIRL	212681	2619	29/10/2025		3,275.42	0.00	589.58	3,865.00
	FERRETERIA COMETA, EIRL	212681	2621	29/10/2025		63.56	0.00	11.44	75.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					7,671.99	0.00	1,380.95	9,052.94
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9452	3/11/2025		2,042.85	0.00	333.15	2,376.00
	PLAZA LAMA, S.A.	213115	7580	21/11/2025		1,123.77	0.00	33.98	1,157.75
	PLAZA LAMA, S.A.	213115	7588	1/12/2025		1,501.00	0.00	0.00	1,501.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212681	12363	9/10/2025		6,219.89	0.00	1,119.58	7,339.47
	HIPERMERCADO OLE S A	212681	8603	13/10/2025		1,596.54	0.00	284.46	1,881.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212681	7437	15/10/2025		607.63	0.00	109.37	717.00
	FERRETERIA COMETA, EIRL	212681	2606	15/10/2025		1,224.58	0.00	220.42	1,445.00
	FERRETERIA CHECHE	213115	0797	8/12/2025		95.00	0.00	15.00	110.00
	GRUPO DIREEN, SRL	213115	1429	11/12/2025		676.44	0.00	121.76	798.20
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					15,087.70	0.00	2,237.72	17,325.42
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	MAX FERRETERIA, SRL	212681	1386	28/10/2025		1,703.39	0.00	306.61	2,010.00
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					1,703.39	0.00	306.61	2,010.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	93 FONDO ESP. EDIF. ADM. PARIS	75,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MELODY LISBET FERMIN RICARDO								
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9631	13/11/2025		425.00	0.00	0.00	425.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					425.00	0.00	0.00	425.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	HIPERMERCADO OLE S A	213115	9869	3/12/2025		5,537.58	0.00	771.42	6,309.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					5,537.58	0.00	771.42	6,309.00
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	KARMARY LOUNGE JRVI	212681	0208	9/10/2025		338.98	0.00	61.02	400.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					338.98	0.00	61.02	400.00
SubTotal:	49					94,323.82	0.00	13,804.55	108,128.37

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISEELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FRANK AUTO REPUESTO SRL	212682	30630	21/10/2025	650.00	0.00	0.00	650.00	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212682	30641	28/10/2025	6,531.79	0.00	0.00	6,531.79	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213205	3577	3/12/2025	5,795.78	0.00	1,043.23	6,839.01	
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					12,977.57	0.00	1,043.23	14,020.80
Cuenta Contable	510102-002-00403-PRODUCTOS FARMACEU'								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212849	2859	30/10/2025	357.00	0.00	0.00	357.00	
SubTotal:	510102-002-00403-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CO					357.00	0.00	0.00	357.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212502	28600.	2/10/2025	230.01	0.00	0.00	230.01	
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					230.01	0.00	0.00	230.01
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212682	30628	22/10/2025	6,978.04	0.00	0.00	6,978.04	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212849	3292	18/11/2025	4,394.92	0.00	791.07	5,185.99	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212849	3274	17/11/2025	5,762.80	0.00	1,037.30	6,800.10	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212849	3191	13/11/2025	4,492.67	0.00	808.68	5,301.35	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212849	3130	12/11/2025	1,057.62	0.00	190.37	1,247.99	
	SOLUCION FERRETERA NATERA TAPIA	212849	0001	3/11/2025	457.62	0.00	82.37	539.99	
	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,	212502	30602	3/10/2025	1,364.16	0.00	0.00	1,364.16	
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212502	30602.	8/10/2025	4,904.30	0.00	0.00	4,904.30	
	LA INNOVACION, SAS	212502	30605	7/10/2025	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					32,337.13	0.00	2,909.79	35,246.92



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THO MIRIS GISEELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	ROTULPAK S A	212682	30621	17/10/2025		1,068.96	0.00	0.00	1,068.96
	CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, :	212952	0503	20/11/2025		2,700.00	0.00	486.00	3,186.00
	CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOMINICANA, :	212952	0502	19/11/2025		5,400.00	0.00	972.00	6,372.00
	ROTULPAK S A	212502	30607	8/10/2025		6,507.59	0.00	0.00	6,507.59
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					15,676.55	0.00	1,458.00	17,134.55
Cuenta Contable	510102-002-00303-PRODUCTOS DE ARTES G								
	FERRETERIA LA MAYORQUINA SRL	213205	0004	9/12/2025		7,105.00	0.00	1,278.90	8,383.90
SubTotal:	510102-002-00303-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					7,105.00	0.00	1,278.90	8,383.90



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	VICTOR MANUEL HEREDIA ACOSTA	212682	30613	13/10/2025		1,749.96	0.00	0.00	1,749.96
	VICTOR MANUEL HEREDIA ACOSTA	212682	30614	13/10/2025		1,749.96	0.00	0.00	1,749.96
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212682	30614.	14/10/2025		156.00	0.00	0.00	156.00
	BRAVO S A	212682	30615	15/10/2025		192.00	0.00	0.00	192.00
	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	212682	30620	16/10/2025		6,513.60	0.00	0.00	6,513.60
	D YISS GOURMET	212682	30623	20/10/2025		1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	212682	30634	22/10/2025		540.00	0.00	0.00	540.00
	LA PLAZA DEL POLLO Y DEL MARISCO	212682	30635	23/10/2025		920.00	0.00	0.00	920.00
	ZOBRIST INVESTIMENT, SRL	212682	30636	24/10/2025		1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
	MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SR	212682	30643	29/10/2025		2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212682	30633	27/10/2025		5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
	GRUPO RAMOS S A	212952	6178	28/11/2025		916.45	0.00	164.95	1,081.40
	NEGOCIOS RAAG	212952	0100	28/11/2025		1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212952	9267	26/11/2025		1,533.06	0.00	275.94	1,809.00
	PLAZA LAMA, S.A.	212952	3272	21/11/2025		1,702.55	0.00	306.48	2,009.03
	GRUPO RAMOS S A	212952	47677	19/11/2025		1,210.97	0.00	217.98	1,428.95
	DULCERIA LAS MARIAS EVELIN PEGUERC	212849	0052	17/11/2025		775.42	0.00	139.58	915.00
	EXPRESO UNI SRL	212849	0048	11/11/2025		1,949.15	0.00	350.85	2,300.00
	D YISS GOURMET	212849	0335	6/11/2025		1,725.00	0.00	310.50	2,035.50
	BEPENSA DOMINICANA, S.A.	212849	0637	3/11/2025		394.00	0.00	0.00	394.00
	DAME POLLO SRL	212849	0570	4/11/2025		1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
	MSR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, SR	212849	0115	31/10/2025		2,076.27	0.00	373.73	2,450.00
	D YISS GOURMET	212849	0334	30/10/2025		1,850.00	0.00	333.00	2,183.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212849	GM05185	20/11/2025		3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	PICA S GRILL, SRL	213205	0189	8/12/2025		6,094.21	0.00	1,096.96	7,191.17

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISEELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					49,720.41	0.00	3,791.16	53,511.57
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212849	4810	30/10/2025		1,145.25	0.00	119.75	1,265.00
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213205	0248	11/12/2025		2,944.43	0.00	654.99	3,599.42
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	213205	0176	2/12/2025		1,228.82	0.00	164.49	1,393.31
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					5,318.50	0.00	939.23	6,257.73
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	IOR SERVICIOS ,SRL	213205	0965	9/12/2025		1,000.00	0.00	180.00	1,180.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213205	4468	9/12/2025		550.85	0.00	99.15	650.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					1,550.85	0.00	279.15	1,830.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212682	30638	27/10/2025		4,680.64	0.00	0.00	4,680.64
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212952	GM05203	28/11/2025		2,178.82	0.00	0.00	2,178.82
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212849	GM05186	20/11/2025		2,667.96	0.00	0.00	2,667.96
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213205	GM05259	2/12/2025		3,078.37	0.00	0.00	3,078.37
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212502	30599	1/10/2025		754.00	0.00	0.00	754.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					13,359.79	0.00	0.00	13,359.79
Cuenta Contable	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213205	3729	2/12/2025		3,542.44	0.00	637.64	4,180.08
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213205	3692	1/12/2025		3,025.49	0.00	544.59	3,570.08
SubTotal:	510102-002-00804-PRODUCTOS DE MADERA					6,567.93	0.00	1,182.23	7,750.16

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISEELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	ALMACENES GALERIAS DEL SUR, SA	213205	0181	11/12/2025		430.00	0.00	0.00	430.00
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212682	30640	27/10/2025		550.00	0.00	0.00	550.00
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212952	0087	20/11/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212952	GM05204	28/11/2025		2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
	AGUA JOEAN VITAL FRESH	212502	28600	1/10/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212502	30602..	3/10/2025		540.00	0.00	0.00	540.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					4,755.00	0.00	0.00	4,755.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213205	GM05258	2/12/2025		7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
	EL NEGUEV SRL	213205	0501	2/12/2025		2,000.00	0.00	360.00	2,360.00
	ALMACENES GALERIAS DEL SUR, SA	213205	0165	3/12/2025		502.03	0.00	12.97	515.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212502	30603	6/10/2025		1,405.05	0.00	0.00	1,405.05
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212502	30598	1/10/2025		3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					14,832.08	0.00	372.97	15,205.05
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213205	3593	1/12/2025		2,400.04	0.00	432.01	2,832.05
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					2,400.04	0.00	432.01	2,832.05
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
	FERRETERIA LA MAYORQUINA SRL	212682	30637	27/10/2025		2,973.60	0.00	0.00	2,973.60
	TORNIACERO, S.A	212502	30605.	7/10/2025		5,909.27	0.00	0.00	5,909.27
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					8,882.87	0.00	0.00	8,882.87



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO								
	EMPRESAS LORA C PORA	212952	0002	18/11/2025		2,288.15	0.00	411.83	2,699.98
SubTotal:	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO					2,288.15	0.00	411.83	2,699.98
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213205	3794	11/12/2025		2,837.54	0.00	510.75	3,348.29
	FERRETERIA LA MAYORQUINA SRL	212952	0003	28/11/2025		5,145.00	0.00	926.10	6,071.10
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212952	3490	27/11/2025		132.30	0.00	23.82	156.12
	FERRETERIA LA MAYORQUINA SRL	212952	0002	24/11/2025		6,755.00	0.00	1,215.90	7,970.90
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					14,869.84	0.00	2,676.57	17,546.41
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, (								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212849	0087	18/11/2025		266.12	0.00	47.91	314.03
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					266.12	0.00	47.91	314.03
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	LA LINEA LUGACARE, S.R.L.	212682	30639	27/10/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	212682	30640	27/10/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	V ENERGY, SA	212952	7922	24/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	LA LINEA LUGACARE, S.R.L.	212952	0145	20/11/2025		145.00	0.00	0.00	145.00
	THE SHELL COMPANY W I LTD	213205	0457	10/12/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
	THE SHELL COMPANY W I LTD	212682	30610	9/10/2025		1,000.30	0.00	0.00	1,000.30
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					4,145.30	0.00	0.00	4,145.30



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	80 FONDO ESP. TRANSITO Y MO'	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	THOMIRIS GISEELL ACOSTA PAULINO								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL,SRL	212682	30616	17/10/2025		9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
SubTotal:	83					206,726.14	0.00	16,822.98	223,549.12



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	73 FONDO ESP.CONCEJO MUNIC:	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MILDRED SOLEIDY TEJADA SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GR/								
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	212947	30199	19/11/2025		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SubTotal:	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212947	30207	20/11/2025		1,798.50	0.00	0.00	1,798.50
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					1,798.50	0.00	0.00	1,798.50
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212659	2176	13/10/2025		8,517.01	0.00	1,406.57	9,923.58
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					8,517.01	0.00	1,406.57	9,923.58
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212659	5208	14/10/2025		2,290.03	0.00	412.21	2,702.24
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					2,290.03	0.00	412.21	2,702.24
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	INKCORP DOMINICANA, SRL	212659	0223	14/10/2025		1,355.93	0.00	244.07	1,600.00
	INKCORP DOMINICANA, SRL	213122	30228	10/12/2025		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	INKCORP DOMINICANA, SRL	212947	30209	24/11/2025		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADO					4,455.93	0.00	244.07	4,700.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	73 FONDO ESP.CONCEJO MUNIC:	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MILDRED SOLEIDY TEJADA SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	212850	0098	5/11/2025		8,474.58	0.00	1,525.42	10,000.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212850	3047	11/11/2025		7,919.38	0.00	1,425.50	9,344.88
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212659	5207	14/10/2025		8,452.05	0.00	1,521.39	9,973.44
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213122	30229	10/12/2025		9,946.62	0.00	0.00	9,946.62
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212658	30158	2/10/2025		9,960.92	0.00	0.00	9,960.92
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					44,753.55	0.00	4,472.31	49,225.86
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212850	3048	11/11/2025		4,005.22	0.00	720.95	4,726.17
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	212850	0058	12/11/2025		1,906.75	0.00	343.22	2,249.97
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					5,911.97	0.00	1,064.17	6,976.14
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	213123	30211	27/11/2025		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	212947	30197	12/11/2025		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	212850	0099	6/11/2025		8,474.58	0.00	1,525.42	10,000.00
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212850	1602	6/11/2025		100.00	0.00	18.00	118.00
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212659	1598	15/10/2025		180.00	0.00	32.40	212.40
	HILDA ALTAGRACIA GARCIA CACERES	212658	30164	9/10/2025		531.00	0.00	0.00	531.00
	HILDA ALTAGRACIA GARCIA CACERES	212658	30166	9/10/2025		649.00	0.00	0.00	649.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					9,934.58	0.00	1,575.82	11,510.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	73 FONDO ESP.CONCEJO MUNIC:	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MILDRED SOLEIDY TEJADA SANTOS								
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212659		GM05135	20/10/2025	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213123		30210	27/11/2025	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213122		30235	12/10/2025	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212947		30205	24/11/2025	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212658		30168	9/10/2025	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212850		2445	3/11/2025	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212850		2800	12/11/2025	4,034.28	0.00	45.77	4,080.05
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212850		GM05186	3/11/2025	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213123		30224	4/12/2025	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213122		30227	10/12/2025	7,227.00	0.00	0.00	7,227.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212947		30201	18/11/2025	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212658		30163	9/10/2025	2,931.70	0.00	0.00	2,931.70
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					27,009.98	0.00	45.77	27,055.75



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	73 FONDO ESP.CONCEJO MUNIC:	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MILDRED SOLEIDY TEJADA SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212658	30159	3/10/2025		7,230.00	0.00	0.00	7,230.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212658	30167	9/10/2025		9,951.95	0.00	0.00	9,951.95
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212850	2796	3/11/2025		8,531.86	0.00	1,302.70	9,834.56
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212659	4859	15/10/2025		6,960.60	0.00	1,252.91	8,213.51
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212659	3989	16/10/2025		1,524.15	0.00	274.35	1,798.50
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212659	3235	16/10/2025		1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212659	3234	16/10/2025		6,310.68	0.00	1,135.92	7,446.60
	PASTELITOS VALERIO, SRL	212659	3985	15/10/2025		1,426.27	0.00	256.73	1,683.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213123	30216	1/12/2025		9,961.75	0.00	0.00	9,961.75
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	213123	30217	9/12/2025		1,520.02	0.00	0.00	1,520.02
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213123	30222	3/12/2025		9,980.16	0.00	0.00	9,980.16
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213123	30225	4/12/2025		9,861.97	0.00	0.00	9,861.97
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213123	30213	28/11/2025		9,990.12	0.00	0.00	9,990.12
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213122	30230	11/12/2025		4,105.05	0.00	0.00	4,105.05
	PRICESMART DOMINICANA S A	213122	30231	11/12/2025		9,645.00	0.00	0.00	9,645.00
	PRICESMART DOMINICANA S A	213122	30232	11/12/2025		5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
	PASTELITOS VALERIO, SRL	213122	30234	12/12/2025		1,880.80	0.00	0.00	1,880.80
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212947	30202	19/11/2025		1,553.99	0.00	0.00	1,553.99
	PLAZA LAMA, S.A.	212947	30203	19/11/2025		1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212947	30206	20/11/2025		7,410.23	0.00	0.00	7,410.23
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					116,586.60	0.00	4,222.61	120,809.21



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	73 FONDO ESP.CONCEJO MUNIC:	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MILDRED SOLEIDY TEJADA SANTOS								
Cuenta Contable	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GR/								
	PUNTO GRAFICO R&G SRL	212947		30204	19/11/2025	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
SubTotal:	510102-002-011-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
SubTotal:	54					264,708.15	0.00	13,443.53	278,151.68



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	87 FONDO ESPECIAL FRAY ANTO	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DIMITRA FRANCHEZKA POLANCO GUTIERREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7969	29/10/2025		1,538.14	0.00	276.86	1,815.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,538.14	0.00	276.86	1,815.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7733	22/10/2025		1,220.34	0.00	219.66	1,440.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7483	16/10/2025		720.20	0.00	129.65	849.85
	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.	213207	31279	11/12/2025		530.00	0.00	0.00	530.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	6879	2/10/2025		263.56	0.00	47.44	311.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7017	6/10/2025		508.38	0.00	91.52	599.90
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7075	7/10/2025		640.68	0.00	115.32	756.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					3,883.16	0.00	603.59	4,486.75



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	87 FONDO ESPECIAL FRAY ANTO	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DIMITRA FRANCHEZKA POLANCO GUTIERREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7670	21/10/2025		1,011.88	0.00	182.12	1,194.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7980	30/10/2025		343.22	0.00	61.78	405.00
	GRUPO RAMOS S A	212816	5994	30/10/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213207	31239	3/12/2025		868.00	0.00	0.00	868.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213207	31278	11/12/2025		730.00	0.00	0.00	730.00
	GRUPO RAMOS S A	213207	31280	11/12/2025		4,409.00	0.00	0.00	4,409.00
	GRUPO RAMOS S A	212816	5869	3/10/2025		1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
	GRUPO RAMOS S A	212816	5879	6/10/2025		1,154.16	0.00	194.84	1,349.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212816	7030	7/10/2025		1,141.00	0.00	54.90	1,195.90
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213117	8670	14/11/2025		448.30	0.00	80.70	529.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213117	8819	18/11/2025		1,099.16	0.00	197.84	1,297.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					12,942.00	0.00	1,084.90	14,026.90
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	212816	G M05182	20/11/2025		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213207	31298	14/12/2025		31,495.00	0.00	0.00	31,495.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONA	213117	G M05230	7/11/2025		22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					83,445.00	0.00	0.00	83,445.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	87 FONDO ESPECIAL FRAY ANTO	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DIMITRA FRANCHEZKA POLANCO GUTIERREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213207	31272	8/12/2025		904.85	0.00	0.00	904.85
	EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	213207	31277	10/12/2025		4,000.20	0.00	0.00	4,000.20
	Comercializadora Anclorage, SAS	213207	31281	11/12/2025		5,670.04	0.00	0.00	5,670.04
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213207	31285	12/12/2025		8,017.45	0.00	0.00	8,017.45
	HISPIZZA C POR A	213207	31290	13/12/2025		2,008.04	0.00	0.00	2,008.04
	JADE TERIYAKI STYLE	213207	31297	14/12/2025		2,420.02	0.00	0.00	2,420.02
	AYBAR DORREJO, S.R.L.	212816	0031	1/10/2025		1,900.00	0.00	342.00	2,242.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	212816	2054	2/10/2025		419.49	0.00	75.51	495.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	212816	1751	1/12/2025		1,014.84	0.00	284.15	1,298.99
	OPERADORA DE FRANQUICIAS PIZZAREL	212816	0850	4/10/2025		1,762.71	0.00	317.29	2,080.00
	EL PUNTO GOURMET C&S, SRL	212816	0134	7/10/2025		8,898.32	0.00	1,601.70	10,500.02
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	212816	2058	9/10/2025		838.98	0.00	151.02	990.00
	OPERADORA DE FRANQUICIAS PIZZAREL	212816	0851	9/10/2025		1,478.81	0.00	266.19	1,745.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	213117	2516	4/11/2025		419.49	0.00	75.51	495.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213117	1901	4/11/2025		1,011.02	0.00	181.98	1,193.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					40,764.26	0.00	3,295.35	44,059.61
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213207	31299	14/12/2025		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213117	GM05231	3/11/2025		3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					4,810.00	0.00	0.00	4,810.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	87 FONDO ESPECIAL FRAY ANTO	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	DIMITRA FRANCHEZKA POLANCO GUTIERREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A	212816	0353	20/10/2025		1,621.95	0.00	438.04	2,059.99
	OPERADORA DE FRANQUICIAS PIZZAREL	212816	0878	27/10/2025		1,360.17	0.00	244.83	1,605.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212816	GM05183	20/11/2025		2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
	TUCO SAS	213207	31244	4/12/2025		1,699.99	0.00	0.00	1,699.99
	TUCO SAS	213207	31245	4/12/2025		265.00	0.00	0.00	265.00
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213207	31250	5/12/2025		1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
	GRUPO RAMOS S A	212816	5935	16/10/2025		2,362.53	0.00	229.47	2,592.00
	LA FLORESTA, SRL	212816	0017	17/10/2025		950.00	0.00	171.00	1,121.00
	BONA, S.A.	213207	31256	6/12/2025		2,945.00	0.00	0.00	2,945.00
	RAYA FOOD DOMINICANA, S.R.L.	213207	31271	8/12/2025		495.00	0.00	0.00	495.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					16,447.64	0.00	1,083.34	17,530.98
SubTotal:	48					163,830.20	0.00	6,344.04	170,174.24

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	DAW PRINT, SRL	213208	0016	28/11/2025		1,170.00	0.00	210.00	1,380.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,170.00	0.00	210.00	1,380.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	LOGOMARCA, S. A.	213208	0794	1/12/2025		5,850.00	0.00	1,053.00	6,903.00
	DAW PRINT, SRL	213208	0017	2/12/2025		285.00	0.00	51.30	336.30
	DAW PRINT, SRL	213208	0015	28/11/2025		1,900.00	0.00	342.00	2,242.00
	DAW PRINT, SRL	213208	0014	26/11/2025		2,422.50	0.00	436.05	2,858.55
	LOGOMARCA, S. A.	213208	0751	20/11/2025		3,120.00	0.00	561.60	3,681.60
	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLA	213208	0219	18/11/2025		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	LOGOMARCA, S. A.	213208	0725	14/11/2025		3,510.00	0.00	631.80	4,141.80
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					19,437.50	0.00	3,075.75	22,513.25
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	RD ROAD SERVICES SRL	213208	0444	11/11/2025		5,084.75	0.00	915.25	6,000.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					5,084.75	0.00	915.25	6,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213208	8874	21/11/2025		210.00	0.00	0.00	210.00
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					210.00	0.00	0.00	210.00
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	BRAVO S A	212743	1981	27/10/2025		222.88	0.00	40.12	263.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					222.88	0.00	40.12	263.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	LOGOMARCA, S. A.	213208	0820	5/12/2025		2,955.00	0.00	531.90	3,486.90
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					2,955.00	0.00	531.90	3,486.90
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213208	2945	27/11/2025		2,160.43	0.00	307.92	2,468.35
	HIPERMERCADO OLE S A	213208	9858	27/11/2025		1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
	GRUPO RAMOS S A	213208	90943	27/11/2025		1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
	BRAVO S A	213208	3227	27/11/2025		1,503.39	0.00	270.61	1,774.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	213208	6518	26/11/2025		1,525.42	0.00	274.58	1,800.00
	SOLVET, SRL	213208	0165	24/11/2025		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	213208	16511	14/11/2025		1,355.93	0.00	244.07	1,600.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	213208	6510	13/11/2025		3,699.15	0.00	665.85	4,365.00
	BRAVO S A	213208	2798	14/11/2025		1,521.00	0.00	0.00	1,521.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					15,066.32	0.00	1,763.03	16,829.35
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	GRUPO RAMOS S A	213208	9872	17/11/2025		152.54	0.00	27.46	180.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					152.54	0.00	27.46	180.00
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	DAW PRINT, SRL	213208	0012	20/11/2025		780.00	0.00	140.40	920.40
	DAW PRINT, SRL	213208	0011	20/11/2025		660.00	0.00	118.80	778.80
	DAW PRINT, SRL	213208	0010	18/11/2025		4,480.00	0.00	806.40	5,286.40
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,920.00	0.00	1,065.60	6,985.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212743	GM05173	4/10/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213208	GM05262	14/11/2025		3,132.58	0.00	0.00	3,132.58
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212657	GM05139	15/10/2025		1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					5,165.58	0.00	0.00	5,165.58
Cuenta Contable	510102-001-00202-AGUA								
	BRAVO COMERCIAL S A	212743	0794	17/10/2025		967.52	0.00	124.48	1,092.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	212743	GM05172	4/11/2025		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
	BRAVO S A	213208	2015	8/12/2025		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	213208	3266	2/12/2025		219.00	0.00	0.00	219.00
	BRAVO S A	213208	2002	25/11/2025		276.00	0.00	0.00	276.00
	BRAVO S A	213208	42000	20/11/2025		1,626.00	0.00	0.00	1,626.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212657	7706	21/10/2025		280.00	0.00	0.00	280.00
SubTotal:	510102-001-00202-AGUA					6,422.52	0.00	124.48	6,547.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212657	6489	15/10/2025		2,542.37	0.00	457.63	3,000.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212657	6488	15/10/2025		1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
	BRAVO S A	212657	43161	15/10/2025		264.00	0.00	0.00	264.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212657	7418	15/10/2025		1,944.90	0.00	350.10	2,295.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212657	6485	14/10/2025		5,847.46	0.00	1,052.54	6,900.00
	COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERC,	212657	3231	14/10/2025		4,076.29	0.00	733.71	4,810.00
	BRAVO S A	212657	1966	8/10/2025		975.15	0.00	125.85	1,101.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212657	6480	7/10/2025		635.59	0.00	114.41	750.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	212657	6950	3/10/2025		1,527.51	0.00	230.08	1,757.59
	110 PROBADITAS BY DIEGO SRL	212657	0394	1/10/2025		5,575.00	0.00	1,003.50	6,578.50
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212657	2036	2/10/2025		1,084.40	0.00	195.19	1,279.59
	BRAVO S A	212657	0913	1/10/2025		890.68	0.00	160.32	1,051.00
	BRAVO S A	212657	0784	29/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	SOLVET, SRL	212743	0150	4/10/2025		1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	BRAVO S A	212743	0806	4/11/2025		844.07	0.00	151.93	996.00
	CAFETERIA BELTRAN BARRA PAYAN	212743	2753	30/10/2025		228.81	0.00	41.19	270.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212743	6501	31/10/2025		1,779.66	0.00	320.34	2,100.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212743	6497	29/10/2025		1,360.17	0.00	244.83	1,605.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212743	0905	29/10/2025		5,084.81	0.00	915.27	6,000.08
	BRAVO S A	212743	3172	28/10/2025		422.03	0.00	75.97	498.00
	PASTELITOS AMPARO C POR A	212743	0904	28/10/2025		4,067.80	0.00	732.20	4,800.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212743	6495	20/10/2025		3,728.81	0.00	671.19	4,400.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	212743	6494	20/10/2025		3,728.81	0.00	671.19	4,400.00
	BRAVO S A	213208	4211	10/12/2025		8,420.34	0.00	1,515.66	9,936.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					58,165.61	0.00	9,946.15	68,111.76
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA OCHOA,SA	212657	0885	2/10/2025		6,780.66	0.00	1,220.52	8,001.18
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					6,780.66	0.00	1,220.52	8,001.18
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	HIPERMERCADO OLE S A	212657	8604	14/10/2025		1,764.41	0.00	317.59	2,082.00
	GRUPO RAMOS S A	212657	9907	5/10/2025		3,503.36	0.00	459.71	3,963.07
	FLORISTERIA GFC SANTO	212657	0103	2/10/2025		750.00	0.00	0.00	750.00
	BRAVO S A	212743	0797	21/10/2025		1,258.47	0.00	226.53	1,485.00
	BRAVO S A	213208	4210	10/12/2025		1,683.89	0.00	303.11	1,987.00
	IMPORTADORA SANJO S A	213208	1043	9/12/2025		2,004.15	0.00	360.72	2,364.87
	JIAN DA SRL	213208	0177	2/12/2025		3,389.83	0.00	610.17	4,000.00
	PLAZA PROPICIO SRL	213208	0023	26/11/2025		1,266.95	0.00	228.05	1,495.00
	PLAZA PROPICIO SRL	213208	0021	26/11/2025		911.02	0.00	163.98	1,075.00
	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL	213208	1319	12/11/2025		450.00	0.00	0.00	450.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					16,982.08	0.00	2,669.86	19,651.94
Cuenta Contable	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS								
	IMPORTADORA SANJO S A	213208	1037	2/12/2025		720.30	0.00	129.65	849.95
	IMPORTADORA SANJO S A	213208	1034	25/11/2025		693.62	0.00	124.83	818.45
SubTotal:	510102-002-00201-HILADOS Y TELAS					1,413.92	0.00	254.48	1,668.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	88 FONDO ESPECIAL GESTION H	60,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	MARLENI NICAURY VALENTIN GARCIA								
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	DAW PRINT, SRL	213208	0013	26/11/2025		3,150.00	0.00	567.00	3,717.00
	MJP PROMOTION GROUP, SRL	213208	0571	20/11/2025		4,250.00	0.00	765.00	5,015.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					7,400.00	0.00	1,332.00	8,732.00
Cuenta Contable	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO								
	COPIAS AUTENTICAS SRL	213208	1300	10/12/2025		2,385.00	0.00	429.30	2,814.30
SubTotal:	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO					2,385.00	0.00	429.30	2,814.30
Cuenta Contable	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y								
	BRAVO COMERCIAL S A	212743	3165	20/10/2025		1,569.48	0.00	282.52	1,852.00
SubTotal:	510102-002-00302-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,569.48	0.00	282.52	1,852.00
SubTotal:	76					156,503.84	0.00	23,888.42	180,392.26



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos

Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	86 FONDO ESPECIAL GOB. PARQ	80,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	MARIA MERCEDES PAULA RAMIREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	GRUPO RAMOS S A	120	27692	6/10/2025		680.00	0.00	0.00	680.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	120	27700	17/10/2025		2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27701	20/10/2025		1,374.91	0.00	0.00	1,374.91
	GRUPO RAMOS S A	120	27714	10/11/2025		340.00	0.00	0.00	340.00
	SOLO PASTELITOS GUILBE, S.A.	120	27716	12/11/2025		1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
	BUFFETPDPA&Y SRL	225	0454	21/11/2025		1,093.22	0.00	196.78	1,290.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	2795	21/11/2025		593.18	0.00	106.77	699.95
	GRUPO RAMOS S A	225	5635	2/12/2025		790.00	0.00	0.00	790.00
	BRAVO S A	225	1008	4/12/2025		3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					12,686.31	0.00	303.55	12,989.86
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	120	27712	12/11/2025		6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	225	GM05245	4/11/2025		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO								
	M & R MOTOCENTRO	68	2598	3/10/2025		6,675.00	0.00	1,201.50	7,876.50
	M & R MOTOCENTRO	225	2663	9/12/2025		5,970.00	0.00	1,074.60	7,044.60
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO					12,645.00	0.00	2,276.10	14,921.10



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	86 FONDO ESPECIAL GOB. PARQ	80,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	MARIA MERCEDES PAULA RAMIREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	MINI MARKET FERRETERIA SARASOTA SI	120	27694	7/10/2025		2,465.78	0.00	0.00	2,465.78
	JUQUILA IMPORT & EXPORT SRL	120	27702	27/10/2025		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	MINI MARKET FERRETERIA SARASOTA SI	225	0291	14/11/2025		1,050.85	0.00	189.15	1,240.00
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	225	0299	21/11/2025		6,461.87	0.00	1,163.14	7,625.01
	CENTRO DE LLAVES Y FERRETERIA VM, S	225	1368	25/11/2025		150.00	0.00	27.00	177.00
	CENTRO DE LLAVES Y FERRETERIA VM, S	225	1369	28/11/2025		300.00	0.00	54.00	354.00
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	225	0302	2/12/2025		1,567.80	0.00	282.20	1,850.00
	JUQUILA IMPORT & EXPORT SRL	225	0752	8/12/2025		1,652.54	0.00	297.46	1,950.00
	E T P EMPORIO INTERNACIONAL IMPORT	225	0303	9/12/2025		1,271.20	0.00	228.82	1,500.02
	CENTRO DE LLAVES Y FERRETERIA VM, S	225	1375	9/12/2025		1,450.00	0.00	261.00	1,711.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	3235	10/12/2025		232.20	0.00	41.79	273.99
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	4019	11/12/2025		911.86	0.00	164.13	1,075.99
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					23,814.10	0.00	2,708.69	26,522.79
Cuenta Contable	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27697	9/10/2025		2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
SubTotal:	510102-002-00701-MATERIALES DE LIMPIEZA					2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	GHANEM, SRL / LA ESTRELLA DE BELEN	225	0036	10/12/2025		495.00	0.00	0.00	495.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					495.00	0.00	0.00	495.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	86 FONDO ESPECIAL GOB. PARQ	80,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	MARIA MERCEDES PAULA RAMIREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	68	2287	3/10/2025		1,610.20	0.00	289.84	1,900.04
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27698	10/10/2025		248.00	0.00	0.00	248.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27706	3/11/2025		5,909.29	0.00	0.00	5,909.29
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27713	12/11/2025		5,378.99	0.00	0.00	5,378.99
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					13,146.48	0.00	289.84	13,436.32
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	TATO GROUP SRL	120	27691	6/10/2025		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
	TATO GROUP SRL	225	0542	13/11/2025		5,677.96	0.00	1,022.04	6,700.00
	TATO GROUP SRL	225	0543	8/12/2025		5,677.96	0.00	1,022.04	6,700.00
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					18,055.92	0.00	2,044.08	20,100.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	68	2288	2/10/2025		474.61	0.00	85.43	560.04
	ALMACENES UNIDOS, SAS	68	2286	3/10/2025		6,328.25	0.00	1,139.08	7,467.33
	M & R MOTOCENTRO	120	27713	7/11/2025		3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	3833	9/12/2025		6,500.81	0.00	1,061.18	7,561.99
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	3834	9/12/2025		1,650.44	0.00	297.08	1,947.52
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					18,081.11	0.00	2,582.77	20,663.88
Cuenta Contable	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO								
	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	225	0228	10/12/2025		444.91	0.00	80.08	524.99
SubTotal:	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO					444.91	0.00	80.08	524.99

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	86 FONDO ESPECIAL GOB. PARQ	80,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	MARIA MERCEDES PAULA RAMIREZ								
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	M & R MOTOCENTRO	225	2664	10/12/2025		3,600.00	0.00	648.00	4,248.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					3,600.00	0.00	648.00	4,248.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	M & R MOTOCENTRO	68	2595	2/10/2025		375.00	0.00	67.50	442.50
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27695	7/10/2025		212.00	0.00	0.00	212.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	120	27705	30/10/2025		255.00	0.00	0.00	255.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	225	3485	25/11/2025		3,656.87	0.00	658.24	4,315.11
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,498.87	0.00	725.74	5,224.61
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	M & R MOTOCENTRO	225	2667	11/12/2025		6,375.00	0.00	1,147.50	7,522.50
	MERKAPARTS HERRERA	225	0152	11/12/2025		3,200.40	0.00	576.07	3,776.47
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					9,575.40	0.00	1,723.57	11,298.97
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	FERRETERIA ANGEL, SRL.	120	27710	5/11/2025		800.00	0.00	0.00	800.00
	MINI MARKET FERRETERIA SARASOTA SI	225	0290	13/11/2025		440.68	0.00	79.32	520.00
	MOTO REPUESTO MKH	225	0135	24/11/2025		500.00	0.00	90.00	590.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					1,740.68	0.00	169.32	1,910.00
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	MOTO-REPUESTOS SPEED	225	0025	3/12/2025		402.54	0.00	72.45	474.99
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					402.54	0.00	72.45	474.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	86 FONDO ESPECIAL GOB. PARQ	80,000.00							
Cuenta Bancaria	BANRESERVAS EDUC. GEN. Y SALUD 010-01-010-400053-8								
Custodio:	MARIA MERCEDES PAULA RAMIREZ								
Cuenta Contable	510103-005-EQUIPO MEDICO-SANITARIO								
	FARMACIA MEDICAR GBC, S.R.L.		120	27709	4/11/2025	404.20	0.00	0.00	404.20
SubTotal:	510103-005-EQUIPO MEDICO-SANITARIO					404.20	0.00	0.00	404.20
SubTotal:	52					132,176.52	0.00	13,624.19	145,800.71



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIE								
	NELSON BIKE, SRL	213114	82114	7/11/2025		2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	213209	4645	2/12/2025		5,130.00	0.00	923.40	6,053.40
	A & J NUÑEZ AUTO PARTS	213209	0168	3/12/2025		4,025.43	0.00	724.57	4,750.00
	A & J NUÑEZ AUTO PARTS	213209	0170	3/12/2025		3,093.22	0.00	556.78	3,650.00
	REPUESTOS Y SERVICIOS U Y S , S.R.L	213209	0135	9/12/2025		3,517.25	0.00	633.05	4,150.30
	NESACA AUTOSERVICE	213209	0119	10/12/2025		700.00	0.00	126.00	826.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					18,515.90	0.00	2,963.80	21,479.70
Cuenta Contable	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO								
	MAIMPRE S A	213209	3417	8/12/2025		830.48	0.00	149.49	979.97
SubTotal:	510102-002-00603-CEMENTO,CAL Y YESO					830.48	0.00	149.49	979.97
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	FERRETERIA TATIANA & KIARA	212853	1495	16/10/2025		135.60	0.00	24.41	160.01
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					135.60	0.00	24.41	160.01
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	GRUPO V + 58, SRL	213209	1969	4/12/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	213209	4465	8/12/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					1,108.47	0.00	91.53	1,200.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	MOTO FRANCIS SRL	213114	82104	3/11/2025		1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	213114	82105	3/11/2025		814.99	0.00	0.00	814.99
	MOTO REPUESTOS EL JABAO	213114	82108	4/11/2025		300.00	0.00	0.00	300.00
	MAGICEXPRESS AUTOPARTS SRL	213114	82112	6/11/2025		5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
	MOTO REPUESTOS EL JABAO	213114	82120	19/11/2025		450.00	0.00	0.00	450.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					8,644.99	0.00	0.00	8,644.99
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	M & R MOTOCENTRO	213114	82109	5/11/2025		448.40	0.00	0.00	448.40
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213114	82113	6/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	A & J NUÑEZ AUTO PARTS	213114	82130	26/11/2025		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXxon BELLA	213209	5344	2/12/2025		508.48	0.00	91.52	600.00
	A & J NUÑEZ AUTO PARTS	213209	0169	3/12/2025		2,923.75	0.00	526.27	3,450.02
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					13,480.63	0.00	617.79	14,098.42
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL	213114	82110	6/11/2025		9,315.23	0.00	0.00	9,315.23
	MAIMPRE S A	212853	3387	30/10/2025		199.15	0.00	35.85	235.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,514.38	0.00	35.85	9,550.23



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212853	5317	1/10/2025		513.39	0.00	92.41	605.80
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213114	82116	13/11/2025		1,347.49	0.00	0.00	1,347.49
	BRAVO S A	213114	82122	21/11/2025		1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213114	82124	21/11/2025		789.75	0.00	0.00	789.75
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213114	82131	27/11/2025		1,478.55	0.00	0.00	1,478.55
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213114	82136	7/11/2025		434.85	0.00	0.00	434.85
	PICA S GRILL, SRL	213209	0187	8/12/2025		6,094.21	0.00	1,096.96	7,191.17
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213209	0219	5/12/2025		1,301.69	0.00	234.30	1,535.99
	PARADOR EL OASIS, EIRL	213209	0373	7/12/2025		3,504.24	0.00	630.76	4,135.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	213209	0224	11/12/2025		617.33	0.00	111.12	728.45
	REPOSTERIA Y PANADERIA VILLALONA S	212853	5328	9/10/2025		515.21	0.00	92.74	607.95
	EXCELENT CAKE	212853	0898	9/10/2025		1,228.81	0.00	221.19	1,450.00
	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, :	212853	5350	22/10/2025		958.47	0.00	172.52	1,130.99
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					20,020.99	0.00	2,652.00	22,672.99



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	BELLEMS, SRL	213209	4466	8/12/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213209	0262	9/12/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
	LITHIUM TRANSPOTE, SRL	213209	0188	9/12/2025		466.10	0.00	83.90	550.00
	BELLEMS, SRL	213209	4481	15/12/2025		508.47	0.00	91.53	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4327	14/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4328	14/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4341	20/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4351	30/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4355	31/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					5,076.26	0.00	373.74	5,450.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES								
	FUNERARIA MICHES Y MULTI SERVICIOS,	213114	82134	29/11/2025		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E								
	GRUPO V + 58, SRL	212853	1962	6/10/2025		700.00	0.00	0.00	700.00
	BELLEMS, SRL	212853	4301	6/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4311	7/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4307	7/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4312	7/10/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	BELLEMS, SRL	212853	4308	7/10/2025		90.00	0.00	0.00	90.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82101	2/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82106	3/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	KARMARY LOUNGE JRVI	213114	82107	4/11/2025		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82121	21/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82123	21/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82128	25/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	LITHIUM TRANSPOTE, SRL	213114	82129	26/11/2025		550.00	0.00	0.00	550.00
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82132	27/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
	VIAMAR, SA	213114	82133	28/11/2025		3,885.57	0.00	0.00	3,885.57
	MS ENTERPRISES C. x A. / AXXON BELLA	213114	82135	29/11/2025		600.00	0.00	0.00	600.00
SubTotal:	510102-001-00203-LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE					12,825.57	0.00	0.00	12,825.57
Cuenta Contable	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS								
	MOTO BIKER HRC SRL	213209	0279	1/12/2025		2,703.00	0.00	486.00	3,189.00
	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	212853	1669	25/10/2025		3,550.85	0.00	639.16	4,190.01
	M & R MOTOCENTRO	212853	2603	7/10/2025		2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
SubTotal:	510102-002-00503-LLANTAS Y NEUMATICOS					8,753.85	0.00	1,575.16	10,329.01

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Reposición de Fondos
Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	MERCERIA Y VARIEDADES MEJIA	212853	1847	8/10/2025		601.69	0.00	108.31	710.00
	PAPPATERRA MONTOLIO,SRL	213114	82117	14/11/2025		921.47	0.00	0.00	921.47
	DOMINGO HOLGUIN J. SUPLIDORES ELEC	212853	0234	22/10/2025		750.00	0.00	135.00	885.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					2,273.16	0.00	243.31	2,516.47
Cuenta Contable	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.								
	MOTO BIKER HRC SRL	212853	0241	1/10/2025		1,350.00	0.00	243.00	1,593.00
	REPUESTOS Y SERVICIOS INDEPENDENC	213114	82102	3/11/2025		500.00	0.00	0.00	500.00
SubTotal:	510102-002-009-HERRAMIENTAS E INST.					1,850.00	0.00	243.00	2,093.00
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	MAIMPRE S A	212853	3773	9/10/2025		2,072.04	0.00	372.97	2,445.01
	AUTOKIT	212853	0205	15/10/2025		3,220.35	0.00	579.66	3,800.01
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					5,292.39	0.00	952.63	6,245.02
Cuenta Contable	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR								
	ARMY GROUP ERC	213209	0082	10/12/2025		593.22	0.00	106.78	700.00
SubTotal:	510102-002-00203-PRENDAS DE VESTIR					593.22	0.00	106.78	700.00
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	SP AUTOMOTRIZ,SRL	213114	82103	3/11/2025		1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,593.00	0.00	0.00	1,593.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	79 FONDO ESP.POLICIA MUNICIP.	100,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	YSAEL PEREZ DIAZ								
Cuenta Contable	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COM								
	GRUPO RAMOS S A	212853	0106	9/10/2025		1,019.49	0.00	183.51	1,203.00
SubTotal:	510102-002-00705-UTILES DE COCINA Y COMEDOR					1,019.49	0.00	183.51	1,203.00
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	PLAZA LAMA, S.A.	213114	82125	25/11/2025		1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
	PLAZA LAMA, S.A.	213114	82126	25/11/2025		1,797.50	0.00	0.00	1,797.50
	LA INNOVACION, SAS	213114	82127	25/11/2025		510.00	0.00	0.00	510.00
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					4,202.50	0.00	0.00	4,202.50
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213114	82111	6/11/2025		1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
	MOTO REPUESTOS EL JABAO	213114	82118	14/11/2025		1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
	SIEM IMPORTADORA SRL	213209	0039	3/12/2025		1,118.65	0.00	201.35	1,320.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213209	3519	3/12/2025		2,175.30	0.00	391.55	2,566.85
	GRUPO RAMOS S A	213209	4803	3/12/2025		1,951.68	0.00	351.32	2,303.00
	AUTO CAMIONETA H Y R HEILIN	213209	0007	3/12/2025		350.00	0.00	63.00	413.00
	LA INNOVACION, SAS	213209	6775	13/12/2025		1,613.56	0.00	290.44	1,904.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					9,929.19	0.00	1,297.66	11,226.85
Cuenta Contable	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO								
	MAGICEXPRESS AUTOPARTS SRL	212853	0557	6/10/2025		9,500.00	0.00	1,710.00	11,210.00
	MAGICEXPRESS AUTOPARTS SRL	212853	0558	6/10/2025		10,500.00	0.00	1,890.00	12,390.00
SubTotal:	510102-001-009-REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP					20,000.00	0.00	3,600.00	23,600.00
SubTotal:	86					151,160.07	0.00	15,110.66	166,270.73

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL***Santo Domingo, República Dominicana*

401007479

Reposición de Fondos**Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025**

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	59 FONDO LIQUIDABLE DIRECCIÓN	500,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213211	1422	12/12/2025		16,000.00	0.00	2,880.00	18,880.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					16,000.00	0.00	2,880.00	18,880.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PA								
	KENTUCKY FOODS GROUP LIMITED	213057	1965	29/11/2025		2,290.68	0.00	412.32	2,703.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,290.68	0.00	412.32	2,703.00
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213057	1420	26/11/2025		11,864.41	0.00	2,135.59	14,000.00
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					11,864.41	0.00	2,135.59	14,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICO								
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213211	0155	12/12/2025		358.48	0.00	64.52	423.00
	ALMACENES UNIDOS, SAS	213211	13864	9/12/2025		12,627.00	0.00	2,272.86	14,899.86
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213057	1421	27/11/2025		8,460.00	0.00	1,522.80	9,982.80
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213057	1416	20/11/2025		20,800.00	0.00	3,744.00	24,544.00
SubTotal:	510102-002-00505-ARTICULOS DE PLASTICOS					42,245.48	0.00	7,604.18	49,849.66
Cuenta Contable	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO								
	INKCORP DOMINICANA, SRL	213211	0232	8/12/2025		2,203.40	0.00	396.61	2,600.01
SubTotal:	510102-002-00301-PAPEL DE ESCRITORIO					2,203.40	0.00	396.61	2,600.01



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	59 FONDO LIQUIDABLE DIRECCIÓN	500,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRIC								
	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRI	213211	1285	9/12/2025		24,140.50	0.00	4,345.29	28,485.79
	REFRISA, SRL	213211	0930	4/12/2025		18,600.00	0.00	3,348.00	21,948.00
SubTotal:	510102-002-00401-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					42,740.50	0.00	7,693.29	50,433.79
Cuenta Contable	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS								
	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, S.R.L.	213211	1899	4/12/2025		12,600.00	0.00	2,268.00	14,868.00
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213057	1419	24/11/2025		20,060.47	0.00	3,610.88	23,671.35
	FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POW	213057	1229	18/11/2025		5,888.50	0.00	1,059.93	6,948.43
SubTotal:	510102-002-00706-PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES					38,548.97	0.00	6,938.81	45,487.78
Cuenta Contable	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RE								
	PROCOPIAS	213211	0451	12/12/2025		990.26	0.00	178.25	1,168.51
SubTotal:	510102-002-00707-MATERIALES Y UTILES RELACIONADC					990.26	0.00	178.25	1,168.51
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	PLAZA LAMA, S.A.	213211	3691	11/12/2025		909.33	0.00	163.67	1,073.00
	VARILOSAS, SRL.	213211	0229	8/12/2025		8,389.83	0.00	1,510.16	9,899.99
	RBT REFRICENTRO BRISA TROPICAL SRL	213211	0020	5/12/2025		30,994.07	0.00	5,578.93	36,573.00
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213211	1424	11/12/2025		11,939.00	0.00	2,149.02	14,088.02
	REFRISA, SRL	213057	0928	25/11/2025		32,200.00	0.00	5,796.00	37,996.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					84,432.23	0.00	15,197.78	99,630.01
Cuenta Contable	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PR								
	SOLUVIARQ, SRL / SOLUCIONES VIALES Y	213211	0101	11/12/2025		18,984.00	0.00	3,417.12	22,401.12
SubTotal:	510102-001-99906-SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE					18,984.00	0.00	3,417.12	22,401.12



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	59 FONDO LIQUIDABLE DIRECCIÓN	500,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS								
	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	213057	5860	24/11/2025		29,882.90	0.00	5,378.92	35,261.82
SubTotal:	510102-002-00605-PRODUCTOS METALICOS					29,882.90	0.00	5,378.92	35,261.82
Cuenta Contable	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, C								
	INKCORP DOMINICANA, SRL	213211	0234	10/12/2025		1,186.26	0.00	148.72	1,334.98
	LOGOMARCA, S. A.	213211	0802	17/12/2025		8,932.00	0.00	1,607.76	10,539.76
	CS CENTRAL DE SELLOS, SRL	213057	0643	19/11/2025		3,200.00	0.00	576.00	3,776.00
SubTotal:	510102-002-00702-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN					13,318.26	0.00	2,332.48	15,650.74
Cuenta Contable	510102-001-00301-PUBLICIDAD Y PROPAGAN								
	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	213211	1191	10/12/2025		459.37	0.00	82.69	542.06
SubTotal:	510102-001-00301-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					459.37	0.00	82.69	542.06
Cuenta Contable	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	213211	1609	10/12/2025		300.00	0.00	54.00	354.00
SubTotal:	510102-001-00302-IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					300.00	0.00	54.00	354.00
Cuenta Contable	510102-001-00501-PASAJES								
	TRANSPORTE K MATOS,SRL	213211	0054	5/12/2025		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	TE TRANSPORTE ENCARNACION	213211	0003	4/12/2025		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213211	GM05241	15/11/2025		2,613.90	0.00	0.00	2,613.90
SubTotal:	510102-001-00501-PASAJES					40,613.90	0.00	0.00	40,613.90



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	59 FONDO LIQUIDABLE DIRECCIÓN	500,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	KARINA DEL CARMEN ROJAS ROJAS								
Cuenta Contable	510102-001-00504-PEAJE								
	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPO	213057	6252	28/11/2025		2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
SubTotal:	510102-001-00504-PEAJE					2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE								
	AV BLANDINO & CIA, SA	213057	0334	26/11/2025		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	FRESCO DEL HORNO, SRL	213211	1118	12/12/2025		2,131.02	0.00	388.98	2,520.00
	FRESCO DEL HORNO, SRL	213211	1117	12/12/2025		2,500.00	0.00	450.00	2,950.00
	GRUPO RAMOS S A	213211	0641	11/12/2025		4,389.56	0.00	362.44	4,752.00
	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	213211	10118	12/12/2025		1,067.28	0.00	192.12	1,259.40
	LCPZ DOMINICAN REPUBLIC, SRL / "LITTL	213211	12883	9/12/2025		182.20	0.00	32.80	215.00
	JEY JEY MI COMIDA EMPRESARIAL SRL	213057	0318	29/11/2025		400.00	0.00	72.00	472.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					10,670.06	0.00	1,498.34	12,168.40
Cuenta Contable	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								
	FERRETERIA BLADIMIR SRL	213211	1418	4/12/2025		9,652.53	0.00	1,737.46	11,389.99
SubTotal:	510102-002-00402-PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,652.53	0.00	1,737.46	11,389.99
SubTotal:	38					379,376.95	0.00	57,937.84	437,314.79



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	98 REEMBOLSO DE GASTOS	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	ALEXIA DENISSE INFANTE LEONOR								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	PASTRYS REPOSTERIA Y SERVICIOS DE	212972	1675	14/11/2025		2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					2,118.64	0.00	381.36	2,500.00
Cuenta Contable	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADER								
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212972	1605	21/11/2025		630.00	0.00	113.40	743.40
	COPYCENTRO INDEPENDENCIA	212972	1606	24/11/2025		1,400.00	0.00	252.00	1,652.00
SubTotal:	510102-001-00302- IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					2,030.00	0.00	365.40	2,395.40
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	ALMACENES UNIDOS, SAS	212972	13415	26/11/2025		4,750.41	0.00	837.09	5,587.50
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					4,750.41	0.00	837.09	5,587.50
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS P/								
	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	213028	GM05225	8/12/2025		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SubTotal:	5					208,899.05	0.00	1,583.85	210,482.90
Custodio:	JENNY CENOBIA VASQUEZ RODRIGUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS								
	MERCERIA DUME, S.R.L.	212916	3422	25/11/2025		7,237.29	0.00	1,302.71	8,540.00
SubTotal:	510102-002-00709-UTILES DIVERSOS					7,237.29	0.00	1,302.71	8,540.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Reposición de Fondos Desde 01/10/2025 Hasta 31/12/2025

No.	Suplidor	Monto Caja	Cheque	Factura	Fecha Mov.	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Monto Neto
Caja:	98 REEMBOLSO DE GASTOS	50,000.00							
Cuenta Bancaria	RESERVAS MISCELANEO 100-01-010-4000-79-1								
Custodio:	JENNY CENOBIA VASQUEZ RODRIGUEZ								
Cuenta Contable	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE								
	VITALIA JARDINERIA	212916	0623	26/11/2025		2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
SubTotal:	510102-002-00803-PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PE					2,900.00	0.00	522.00	3,422.00
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	213246	1	31/12/2025		52,510.00	0.00	0.00	52,510.00
	BONA, S.A.	212758	1	30/10/2025		5,165.00	0.00	0.00	5,165.00
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					57,675.00	0.00	0.00	57,675.00
SubTotal:	4					67,812.29	0.00	1,824.71	69,637.00
Custodio:	KARINA CAMASTA								
Cuenta Contable	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
	SPRITZERIA SRL	213027	1	10/12/2025		192,403.33	0.00	0.00	192,403.33
SubTotal:	510102-002-00801-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					192,403.33	0.00	0.00	192,403.33
SubTotal:	1					192,403.33	0.00	0.00	192,403.33

Total General: 1953 448,360,000.00 6,761,242.93 7.78 565,380.50 7,326,615.65



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.6/2026.-

Vista: La Ejecución Presupuestaria correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del año 2025 enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Visto: El Informe de la Contraloría Municipal.

Vista: La Constitución de la República Dominicana en su Art. No.205, sobre Ejecución Presupuestaria Municipal.

Vista: La Ley No.423/06, Ley Orgánica de Presupuesto.

Visto: El Decreto No.492/07, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto.

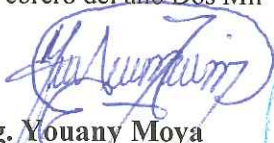
Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba,** la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del año 2025, en su origen y aplicación de fondos, consistente en Ingresos por la suma de por la suma de RD\$1,408,141,497.75 (MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 75/100), y Gastos Generales ascendentes a la cantidad de RD\$1,929,326,765.74 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 74/100).

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Municipal para fines de conocimientos y ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Extraordinaria a los Diez (10) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiséis (2026).


Ing. Youany Moya

Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.

Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE
Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales



Dicta la Resolución No.41/2025.-

Vista: La Reformulación Presupuestaria No.10/2025, enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Considerando: Que la presente Reformulación Presupuestaria se caracteriza por una Adenda de Ingresos y Gastos.

Considerando: Que esta Reformulación Presupuestaria modifica el Presupuesto Vigente de ingresos y gastos del año 2025.

Considerando: Que el monto total de la Reformulación Presupuestaria alcanza un valor de RD\$1,700,000,000.00, por incorporación de los fondos extraordinarios otorgados por el Gobierno Central.

Considerando: Que con el aumento de RD\$1,700,000,000.00, el Presupuesto Vigente de RD\$7,333,135,807.78, aumentará a la suma de RD\$9,033,135,807.78.

Considerando: Que las direcciones que presentaron variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Dirección	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado
131	DIRECCION FINANCIERA	549,628,334.51	200,000.00	549,828,334.51
133	DIRECCION ADMINISTRATIVA	212,039,883.00	54,196,250.00	266,236,133.00
136	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,746,954,801.68	1,421,010,961.00	3,167,965,762.68
308	DIRECCION DE ASEO URBANO Y EQUIPOS	2,248,627,905.57	130,000,000.00	2,378,627,905.57
345	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS	477,874,555.76	24,792,789.00	502,667,344.76
516	DIRECCION DE INNOVACION Y PROYECTOS ESPECIALES	193,166,147.73	69,800,000.00	262,966,147.73
TOTAL		5,428,291,628.25	1,700,000,000.00	7,128,291,628.25

Considerando: Que los Objetos del Gasto que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Cont.,,,

Res. No.41/2025.-



Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado RD\$
21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,703,020,187.81	199,800,000.00	1,902,820,187.81
22	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,171,878,973.35	54,396,250.00	3,226,275,223.35
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,530,480.68	205,504,122.00	685,034,602.68
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,101,376.27	-	124,101,376.27
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,219,528.80	47,500,000.00	192,719,528.80
27	OBRAS	1,263,205,408.24	1,192,799,628.00	2,456,005,036.24
29	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0.00
42	DISMINUCION DE PASIVOS	446,179,852.63	-	446,179,852.63
TOTAL		7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78

Considerando: Que los Programas que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

PROGRAMA	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	1,235,318,743.82	793,596,250.00	2,028,914,993.82
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES	1,064,142,170.74	461,306,839.00	1,525,449,009.74
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,192,363,782.72	350,504,122.00	3,542,867,904.72
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	73,016,113.00	-	73,016,113.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	432,302,537.35	69,800,000.00	502,102,537.35
17	REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE	782,285,231.25	24,792,789.00	807,078,020.25
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	446,179,852.63	-	446,179,852.63
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77,180,876.27	-	77,180,876.27
99	ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	30,346,500.00	-	30,346,500.00
TOTAL		7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78

BL
Yap

Destino de los Fondos

El impacto producido por la presente Reformulación Presupuestaria sobre los Destinos de los Fondos es el siguiente:

Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Variación	Presupuesto Modificado RD\$	%
PERSONAL	1,708,556,515.21	199,800,000.00	1,908,356,515.21	21.13
SERVICIO	3,768,351,031.15	259,900,372.00	4,028,251,403.15	44.59
INVERSIÓN O CAPITAL	1,560,672,778.69	1,240,299,628.00	2,800,972,406.69	31.01
EDUCACIÓN, GÉNERO Y SALUD	295,555,482.73	-	295,555,482.73	3.27
TOTALES	7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78	100.00

Cont,,,

Res. No.41/2025.-

Visto: El Informe favorable de la Contraloría Municipal.

Vista: La Ley 423-06, Ley Orgánica de Presupuesto, para el Sector Público.

Visto: El Decreto No. 492-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 4 de septiembre del 2007, específicamente el Art. 44, sobre Modificación Presupuestaria.

Vista: Las disposiciones de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, en lo correspondiente a Los Art. 339, 340, 341 y 347 de dicha Ley.

R e s u e l v e

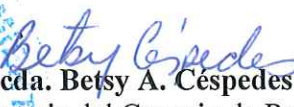
Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, la 10ma Reformulación Presupuestaria para el año 2025, por la suma de RD\$1,700,000,000.00 (MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS CON 00/100), fondos que serán distribuidos y registrados conforme la presentación de la Dirección Ejecutiva del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el formulario No. 000134, de fecha 29 de septiembre del 2025, Modificaciones Presupuesto Ingresos, y en el formulario No. 000136, de fecha 29 de septiembre del 2025, Adendum al Presupuesto.

Segundo: Autorizar, como al efecto autoriza, a la Administración Ejecutiva Municipal a fin de que instruya a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, para que a través del Departamento de Presupuesto realice las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al año 2025.

Tercero: Comunicar la presente Resolución a la Administración Ejecutiva Municipal para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaría del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.



Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.47/2025.-

Vista: La Reformulación Presupuestaria No.11/2025, enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Considerando: Que la presente Reformulación Presupuestaria se caracteriza por una Adenda de Ingresos y Gastos.

Considerando: Que esta Reformulación Presupuestaria modifica el Presupuesto Vigente de ingresos y gastos del año 2025.

Considerando: Que el monto total de la Reformulación Presupuestaria alcanza un valor de RD\$26,980,748.72, percibidos por intereses generados por certificados financieros.

Considerando: Que con el aumento de RD\$26,980,748.72, el Presupuesto Vigente de RD\$9,033,135,807.78, aumentará a la suma de RD\$9,060,116,556.50.

Considerando: Que las direcciones que presentaron variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Dirección	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado
130	DIRECCION DE COMUNICACIONES	99,266,799.92	500,000.00	-	500,000.00	99,766,799.92
131	DIRECCION FINANCIERA	549,328,334.51	9,750,000.00	-	9,750,000.00	559,078,334.51
136	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3,165,740,762.68	2,100,000.00	-	2,100,000.00	3,167,840,762.68
142	DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	149,252,442.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	150,252,442.00
307	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	162,520,894.00	300,000.00	-	300,000.00	162,820,894.00
308	DIRECCION DE ASEO URBANO Y EQUIPOS	2,378,627,905.27	600,000.00	-	600,000.00	2,379,227,905.27
309	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	118,973,744.00	300,000.00	-	300,000.00	119,273,744.00
345	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS	504,892,344.76	8,265,000.00	-	8,265,000.00	513,157,344.76
442	CONCEJO MUNICIPAL	303,819,683.56	1,120,500.00	-	1,120,500.00	304,940,183.56
516	DIRECCION DE INNOVACION Y PROYECTOS ESPECIALES	267,966,147.73	3,045,248.72	-	3,045,248.72	271,011,396.45
TOTAL		7,700,389,058.43	26,980,748.72	=	26,980,748.72	7,727,369,807.15

Considerando: Que los Objetos del Gasto que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Cont.,,

Res. No.47/2025.-



Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado RD\$
21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,902,820,187.81	1,120,500.00	-	1,120,500.00	1,903,940,687.81
22	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,213,385,323.35	3,245,248.72	-	3,245,248.72	3,216,630,572.07
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	697,821,402.68	5,065,000.00	-	5,065,000.00	702,886,402.68
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,101,376.27	1,000,000.00	-	1,000,000.00	125,101,376.27
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	192,822,628.80	-	-	-	192,822,628.80
27	OBRAS	2,456,005,036.24	6,800,000.00	-	6,800,000.00	2,462,805,036.24
29	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
42	DISMINUCION DE PASIVOS	446,179,852.63	9,750,000.00	-	9,750,000.00	455,929,852.63
TOTAL		9,033,135,807.78	26,980,748.72	-	26,980,748.72	9,060,116,556.50

Considerando: Que los Programas que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

PROGRAMA	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	2,028,914,993.82	1,620,500.00	-	1,620,500.00	2,030,535,493.82
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES	1,525,449,009.74	3,565,000.00	-	3,565,000.00	1,529,014,009.74
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,542,867,904.72	600,000.00	-	600,000.00	3,543,467,904.72
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	73,016,113.00	-	-	-	73,016,113.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	502,102,537.35	5,845,248.72	-	5,845,248.72	507,947,786.07
17	REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE	807,078,020.25	5,600,000.00	-	5,600,000.00	812,678,020.25
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	446,179,852.63	9,750,000.00	-	9,750,000.00	455,929,852.63
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77,180,876.27	-	-	-	77,180,876.27
99	ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	30,346,500.00	-	-	-	30,346,500.00
TOTAL		9,033,135,807.78	26,980,748.72	-	26,980,748.72	9,060,116,556.50

Destino de los Fondos

El impacto producido por la presente Reformulación Presupuestaria sobre los Destinos de los Fondos es el siguiente:

Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Variación	Presupuesto Modificado RD\$	%
PERSONAL	1,908,356,515.21	1,120,500.00	-	1,120,500.00	1,909,477,015.21	21.08
SERVICIO	4,028,251,403.15	11,450,000.00	-	11,450,000.00	4,039,701,403.15	44.59
INVERSIÓN O CAPITAL	2,800,972,406.69	10,365,000.00	-	10,365,000.00	2,811,337,406.69	31.03
EDUCACIÓN, GÉNERO Y SALUD	295,555,482.73	4,045,248.72	-	4,045,248.72	299,600,731.45	3.31
TOTALES	9,033,135,807.78	26,980,748.72	=	26,980,748.72	9,060,116,556.50	100.00

Visto: El Informe favorable de la Contraloría Municipal.

Vista: La Ley 423-06, Ley Orgánica de Presupuesto, para el Sector Público.

Cont.,,

Res. No.47/2025.-

Visto: El Decreto No. 492-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 4 de septiembre del 2007, específicamente el Art. 44, sobre Modificación Presupuestaria.

Vista: Las disposiciones de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, en lo correspondiente a Los Art. 339, 340, 341 y 347 de dicha Ley.

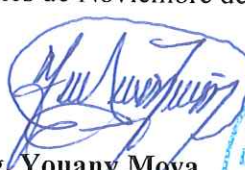
Resuelve

Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba**, la 11ava Reformulación Presupuestaria para el año 2025, por la suma de RD\$26,980,748.72 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 72/100), fondos que serán distribuidos y registrados conforme la presentación de la Dirección Ejecutiva del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el formulario No. 000135, de fecha 31 de octubre del 2025, Modificaciones Presupuesto Ingresos, y en el formulario No. 000137, de fecha 31 de octubre del 2025, Adendum al Presupuesto.

Segundo: Autorizar, como al efecto **autoriza**, a la Administración Ejecutiva Municipal a fin de que instruya a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, para que a través del Departamento de Presupuesto realice las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al año 2025.

Tercero: Comunicar la presente Resolución a la Administración Ejecutiva Municipal para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional En Uso de sus Facultades Legales



Dicta el Reglamento No.1/2025.-

CONSIDERANDO: Que la Ley 170-07 del 13 de julio del año 2007 instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM) y la ley 176-07 del 17 de julio del año 2007, transcribe íntegramente el texto de la Ley del Presupuesto Participativo, en el capítulo III de su Título XV sobre Información y Participación Ciudadana.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero del año 2010, en su artículo 206 sobre Presupuesto Participativo, señala: "La Inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local".

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento del Distrito Nacional entiende que los fondos para inversión que dispone por la Ley 166-03 y de otras fuentes, deberán ser planificados y ejecutados con la participación organizada, libre y activa de la ciudadanía, las comunidades y las organizaciones comunitarias de base, con la finalidad de realizar proyectos que resuelvan sus necesidades más sentidas.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento Distrito Nacional tiene como objetivo que el presupuesto municipal, así como otros recursos que reciba sean invertido con equidad en todo su territorio, especialmente atendiendo, dentro de las competencias que les son propias, las necesidades de las zonas más deprimidas y pobres del Municipio, y los sectores más vulnerables de la población como son la infancia, la juventud, las mujeres y envejecientes.

CONSIDERANDO: Que la participación de la población en la planificación y en la ejecución de las inversiones municipales fortalecen el carácter democrático del Ayuntamiento, la legitimidad y la transparencia de su gestión.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento Distrito Nacional está dispuesto a atender, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, las necesidades más urgentes priorizadas por las comunidades en un proceso de Presupuesto Participativo.

Cont...

Reg. No.1/2025 -PPM-

CONSIDERANDO: Que es de obligatorio cumplimiento la inclusión en el presupuesto municipal del año, el Plan de Inversión Municipal, decidido por el Cabildo Abierto final del Presupuesto Participativo.

Vista: La Propuesta de Reglamento enviada por la Administración Municipal, en el sentido de que se actualice el Reglamento de Presupuesto Participativo.

Visto: El informe de la Comisión Presupuesto Participativo.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Ley No.170-07 d/f 13 de julio del 2007.

Vista: Las disposiciones de la Ley No.176/07, del Distrito Nacional y los Municipios.

Vista: La Ley No.166-03 d/f 6 de octubre del 2003.

Vista: La Ley No.1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, d/f 25 de enero del 2012

Visto: El Reglamento 01/2018 d/f 21 de septiembre del 2018.

APRUEBA EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- PROPÓSITO DEL REGLAMENTO.- El propósito del presente Reglamento es crear un mecanismo legal que defina y regule, dentro del ámbito del territorio del Distrito Nacional, todo lo concerniente al cumplimiento de las tres (3) etapas del presupuesto participativo municipal, específicamente, en la preparación, consulta, ejecución y seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal, según lo establecido en el marco legal vigente.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL. - Dentro del territorio municipal se definen segmentos territoriales que se constituyen en zonas donde se planifica y ejecuta el Presupuesto Participativo Municipal. En el área urbana, una o más unidades barriales de planificación con afinidad social y cercanía geográfica, constituyen una unidad sectorial de planificación del presupuesto participativo municipal. El Comité Organizador del presupuesto participativo, conforme al tamaño de las comunidades, en las zonas que así lo requieran, realizará la fusión de comunidades, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada sector.

Cont...



CAPÍTULO II

SUJETOS DENTRO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ARTÍCULO 3.-ACTORES DEL PROCESO. -Se reconoce como actores del proceso de Presupuesto Participativo a las siguientes instancias institucionales y sociales:

1. Alcalde / sa
2. Regidores/ as
3. Funcionarios/as de la Administración municipal.
4. Equipo Técnico o de facilitadores de la dirección de Desarrollo Comunitario
5. Sectoriales del Gobierno Central
6. Organizaciones Comunitarias, Religiosas y Sociales que operan en el sector, donde se aplique el Presupuesto Participativo Municipal.
7. Todos los ciudadanos y ciudadanas que vivan en el sector, donde se aplique el Presupuesto Participativo

ARTÍCULO 4.- ESTRUCTURAS PROCESO PPM. Las siguientes estructuras orgánicas son las que integran el proceso de ejecución del presupuesto participativo municipal, a saber:

- a) Comité Organizador del Presupuesto Participativo Municipal (COPREP).
- b) Equipo Técnico o de facilitadores de la dirección de Desarrollo Comunitario.
- c) Asambleas comunitarias de barrios.
- d) Asambleas de bloques de barrios. (Los bloques estarán compuesto de un mínimo de 3 sectores).
- e) Cabildo Abierto.
- f) Comité de Seguimiento y Control Municipal.
- g) Comité de Seguimiento Barriales.

ARTÍCULO 5.-COMITÉ ORGANIZADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (COPREP): Es el órgano encargado de planificar, diseñar y coordinar las acciones del proceso del Presupuesto Participativo y se encargará del estudio, diseño, presupuestación y consulta a los munícipes de las inversiones propuestas y acordadas. El COPREP estará conformado por:

- a) El alcalde/sa o un funcionario/a que éste designe, quien fungirá como presidente/a del proceso;
- b) El/la presidente/ a de la Comisión de Presupuesto Participativo del Concejo de Regidores;
- c) El/la director/a de Desarrollo Comunitario del A.D.N;
- d) El/la director/a de Infraestructura Urbana del ADN;
- e) El/la director/a de Desarrollo y Obras Comunitarias;
- f) El/la director/a Financiera;

Cont...

Reg. No.1/2025 -PPM-

- g) Un/a Regidor/a por Circunscripción, tomando en cuenta las diversas denominaciones Partidarias que remitirá el Presidente/a del Concejo al Alcalde/sa vía la Secretaría General del ADN;
- h) Dos (2) representantes (1 hombre y una Mujer) que fungirán como titular y suplente de los delegados de cada circunscripción, escogidos mediante asamblea celebrada en cada demarcación por los presentes que fueron debidamente convocados.
- i) El Alcalde/sa podrá designar e integrar nuevos miembros o asesores al COPREP con derecho a voz, mediante comunicación oficial

PÁRRAFO I: En las reuniones del COPREP pueden participar, en calidad de invitados/as con derecho a voz, los técnicos e instituciones que así se determinen, con el consentimiento de al menos la mitad de los/as miembros/as.

PÁRRAFO II: En las reuniones del COPREP pueden participar, en calidad de invitados/as con derecho a voz representantes de Organizaciones Inter asociativas (llamadas Organizaciones sombrillas) de la Sociedad civil que tengan como objetivo trabajar los temas municipales, desarrollo económico, equidad de género, desarrollo social, etc. con el consentimiento de al menos la mitad de los/as miembros.

ARTÍCULO 6.- FUNCIONES DEL COPREP

Las funciones enunciativas no limitativas del COPREP son:

- a) Elaborar el presupuesto de todos los gastos que genere el proceso del Presupuesto Participativo.
- b) Coordinar y concertar todas las acciones del proceso de elaboración del Presupuesto Participativo.
- c) Elaborar y aprobar el cronograma de actividades para la formulación del Presupuesto Participativo. El cronograma identificará los barrios a impactar, el número de Asambleas de Barrios a realizar, las fechas, lugares, horas y los recursos necesarios para su realización.
- d) Promover la participación, la difusión del proceso y capacitación de los actores para la elaboración del Presupuesto Participativo, articulando que los distintos comités así lo promuevan.
- e) Definir los criterios de priorización de los problemas y necesidades de las circunscripciones como resultado del diagnóstico y la discusión e Inventario de las necesidades prioritarias de las comunidades, en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico del Distrito Nacional y el Plan Municipal de Desarrollo.
- f) Monitorear la ejecución del Presupuesto Participativo, luego de ser aprobado, vigilando el fiel cumplimiento de este y el uso racional de los recursos invertidos.
- g) Informar cuatrimestralmente al Alcalde/sa y al Concejo de Regidores sobre el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo.

Cont...

Reg. No.1/2025 -PPM-



- h) Preparar el menú positivo y negativo de las inversiones del Ayuntamiento.

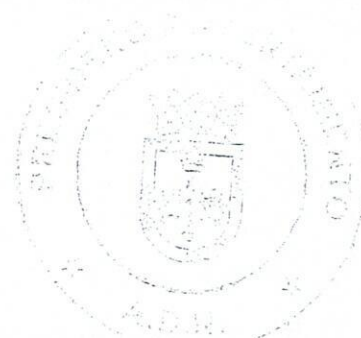
PÁRRAFO I: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO: Se propone que la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyas funciones, perfil y demás aspectos que la conforman están dirigidas a garantizar una adecuada vinculación entre el Gobierno Local y las organizaciones sociales, comunitarias y con los / las ciudadanos / as que habitan en el Distrito Nacional, además asuma como función principal servir como líder y soporte en el Proceso de PPM y de darle seguimiento general al mismo.

PÁRRAFO II: FUNCIONES DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

- a) Coordinar, dirigir y ejecutar el programa de capacitaciones técnicas que se requiera para la implementación eficiente del presupuesto participativo municipal. A esos fines, puede asesorarse con la **FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU)**.
- b) Ser la instancia interlocutora municipal entre la ADN y organizaciones comunitarias, federaciones, municipios y toda persona e institución interesada en temas relacionados con el Presupuesto Participativo Municipal.
- c) Ser la responsable de dirigir todo el proceso, especialmente en lo relativo a la coordinación con las áreas de ADN, que garanticen el adecuado cumplimiento de las diversas etapas del proceso del PPM.
- d) Coordinar con las distintas áreas técnicas del ayuntamiento y con los actores sociales y comunitarios vinculados al Presupuesto Participativo Municipal en el territorio.
- e) Elaborar las agendas de capacitación del personal técnico que facilitarán las diversas asambleas consultivas que se desarrollarán en los Barrios/Sectores/Bloques.
- f) Convocar, coordinar y organizar todas las asambleas consultivas, comunitarias y zonales, así como también aquellas que tengan que ver con la realización de asambleas para la elección de los diversos comités a que se refiere el presente reglamento.
- g) Dar seguimiento a las instancias, departamentos y secretarías del Ayuntamiento, a los fines de que el calendario de Obras aprobadas sea cumplido cabalmente.
- h) Coordinar con el Comité de Seguimiento y Control Municipal todos y cada uno de sus requerimientos, especialmente en lo que respecta a garantizar el apoyo logístico requerido para el cumplimiento funciones.
- i) Auxiliarse de las instancias públicas y privadas que resultaren necesarias a los fines de capacitar adecuadamente a los miembros de los Comités de Auditoría para la mejora de una veeduría social.
- j) Coordinar, monitorear y dar seguimiento a todos los órganos o comités formados en los territorios.
- k) Así como toda otra actividad, acción o intervención que, aunque no esté enunciada, sea considerada vital para el adecuado desempeño y ejecución del presupuesto participativo municipal.

B6
HJ

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

ARTÍCULO 7.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL: Es el órgano compuesto por delegados, que, habiendo sido escogidos en sus respectivas asambleas comunitarias, fueron propuestos en las Asambleas seccionales, zonales o de bloques para constituirse, en la Asamblea Municipal, en el conjunto de personas que realizarán el seguimiento y el control del proceso de ejecución de obras del presupuesto participativo municipal, durante el período para el cual fueron elegidos.

ARTÍCULO 8.- COMPOSICIÓN: El Comité de Seguimiento y Control queda constituido con la representación de cada uno de los y las delegadas, en cada una de las zonas o seccionales participantes.

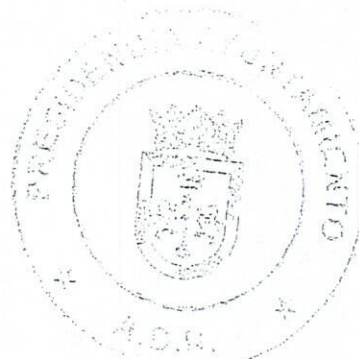
ARTÍCULO 9.- CONSTITUCIÓN: El Comité de Seguimiento y Control Municipal queda constituido al ser aprobado en la Asamblea Municipal de Presupuesto Participativo Municipal y ratificado mediante resolución, definida al efecto, del Concejo de Regidores y emitida a más tardar en el mes de diciembre. Se ha de garantizar la igualdad de género en su composición.

ARTÍCULO 10.- FUNCIONES: El Comité de Seguimiento y Control Municipal tendrá las siguientes funciones:

- a) Verificar la inclusión íntegra del Plan de Inversión Municipal resultante del proceso de Presupuesto Participativo en el Presupuesto Municipal,
- b) Supervisar la marcha de la ejecución del Plan de Inversión Municipal del Presupuesto Participativo Municipal, evidenciando los aciertos, debilidades, su incumplimiento, anomalías, irregularidades y atrasos, si los hubiere, y encaminando las acciones legales contra los responsables, cuando corresponda,
- c) Realizar reuniones informativas con los diferentes actores sociales del presupuesto participativo para dar a conocer la marcha del Plan de Inversión Municipal, rindiendo informes generales cada seis (6) meses a la Asamblea Municipal,
- d) Realizar encuentros trimestrales de evaluación con los/as delegados/as del presupuesto participativo,
- e) Conocer, en base a los informes suministrados por el Ayuntamiento, los contratistas y ejecutores de las obras, los presupuestos detallados, las cubicaciones, los pagos, decisiones técnicas y demás informes sobre las mismas,
- f) Contribuir a que las comunidades participen en la auditoría social en la ejecución de las obras y aporten las contrapartidas que se comprometieron a entregar,
- g) Ayudar a difundir los informes emitidos por el Ayuntamiento, los Comités de Auditoría Social y los Comités de Mantenimiento de Obras sobre el estado de las inversiones realizadas y demás componentes del Presupuesto Participativo Municipal,

Bl
[Signature]

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

- h) Contribuir, junto a los/a delegados/as del presupuesto participativo, a la constitución y capacitación de los Comités de Auditoría Social,
- i) Velar porque el dinero sobrante de una obra concluida sea utilizado en las demás obras priorizadas en el Plan de Inversión Municipal, especialmente en las obras cuyos presupuestos se haya elevado de manera justificada,
- j) Escoger de entre sus integrantes a los representantes de la comunidad en la Junta de Compras y Contrataciones Municipales de acuerdo con los reglamentos establecidos por el Ayuntamiento para esa materia,
- k) Entregar en el mes de enero un informe final al Concejo de Regidores y a la Asamblea Municipal del Presupuesto Participativo sobre las fortalezas y debilidades del proceso de PPM, sus recomendaciones y sugerencias para mejorar el proceso, incluyendo cambios en este Reglamento,
- l) Retroalimentar a la Alcaldía y al Concejo de Regidores sobre los aspectos generales y eventos relacionados con la ejecución de este,
- m) Participar en procesos de capacitación sobre sus atribuciones y competencias, de común acuerdo con la administración municipal.

ARTÍCULO 11.- REQUISITOS: Para que una persona pueda ser elegida integrante del Comité de Seguimiento y Control Municipal se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Ser mayor de edad,
- b) Tener solvencia moral reconocida,
- c) Ser residente en la sección, barrio o bloque que represente,
- d) Ser reconocido(a) como defensor(a) de los intereses de la comunidad,
- e) No ser empleado(a) del Ayuntamiento ni de cualquiera de las personas ligadas administrativamente a empresas o contratistas, responsables de la construcción de las obras del presupuesto participativo municipal,
- f) No ser contratista del Ayuntamiento,
- g) No tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado en línea directa o colateral, con el Alcalde/sa o con Regidor/a o con el/las personas ligadas administrativamente a empresas o contratistas, responsables de la construcción de obras del presupuesto participativo municipal

ARTÍCULO 12.- COMITÉS DE AUDITORÍA SOCIAL O COMITÉS COMUNITARIOS DE OBRAS. - Los Comités de Auditoría revisarán el estado y ejecución de las obras de conformidad con la Ley.

PÁRRAFO I: El COPREP y el Comité de Seguimiento y Control deben realizar las coordinaciones necesarias para capacitar los miembros de los comités de auditoría social.

CAPÍTULO III

ETAPAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Cont...



PRIMERA ETAPA: ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 13.- REVISIÓN DE LAS REGULACIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y VINCULACIÓN DEL PROCESO CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. - De conformidad con el artículo 249, Párrafo Único de la ley 176-07, el Concejo de Regidores incluirá en una de sus sesiones del mes de enero de cada año, la revisión de las regulaciones atinentes al Presupuesto Participativo Municipal, la aplicabilidad del reglamento y sus posibles modificaciones. Previa a esa revisión, la Alcaldía y el Comité de Seguimiento y Control Municipal rendirán informes obligatorios al Concejo, conteniendo conclusiones y sugerencias relacionadas con la experiencia del año anterior, si las hubiere, para que sean tomadas en consideración.

PÁRRAFO I : De conformidad con el artículo 239, Párrafo I de la ley 176-07, la Administración municipal incorporará, durante el proceso de revisión anual del presente reglamento, acciones asumibles desde el Presupuesto Participativo vinculadas a la visión, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo del municipio, definidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), promoviendo la inclusión de proyectos de infraestructura y equipamiento que se encuentren alineados con estos instrumentos.

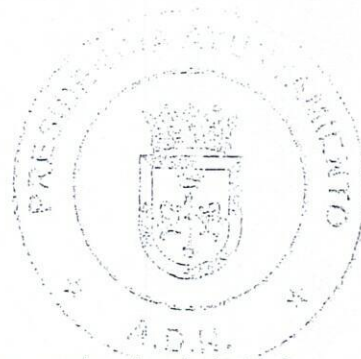
Blc
[Handwritten signature]

PÁRRAFO II: Esta etapa contempla una duración de tres meses (julio a septiembre).

ARTÍCULO 14.- ENCUENTRO MUNICIPAL: El/la Alcalde/sa Municipal convocará por escrito, entre los meses de febrero y abril, un encuentro con las principales organizaciones sociales del municipio, procurando una representación equilibrada sectorial, de género, territorial, de la zona urbana y de la zona rural, en coordinación con el Comité de Seguimiento y Control Municipal vigente, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con los siguientes propósitos:

- a) Realizar un balance de las principales necesidades de inversión en el municipio,
- b) Trazar los criterios de priorización y selección de las obras a decidirse en las comunidades, las cuales deberán estar directamente relacionadas con el componente estratégico del PMD y PMOT, en orden a la visión, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo municipal identificados en estos instrumentos de planificación,
- c) Determinar la cantidad de dinero que se propondrá destinar en el presupuesto del año siguiente para obras y proyectos de inversión, y, de este monto, determinar el porcentaje que se dedicará a obras de inversión propias del proceso de Presupuesto Participativo Municipal,
- d) Definir el monto o tope por proyecto,

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

- e) Presentar a las organizaciones de la sociedad civil que estarán vinculadas a la preparación e implementación del proceso de consultas y las áreas técnicas del ayuntamiento, responsables del estudio, diseño y presupuesto de los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo Municipal,
- f) Establecer, ratificar o revisar las zonas en que será dividido el municipio y la preasignación de fondos de inversión, tomando en cuenta su población y procurando que las mismas tengan características socioeconómicas y geográficas semejantes,
- g) Anunciar el calendario de las obras a ejecutarse definiendo los lotes de inauguraciones trimestrales que se harán en ese año en curso.

PÁRRAFO I: Este encuentro será realizado con posterioridad a la sesión del mes de enero que se refiere a la revisión de las regulaciones atinentes al Presupuesto Participativo Municipal, a la aplicabilidad del reglamento y a sus posibles modificaciones.

PÁRRAFO II: El calendario de ejecución tomará en cuenta la fecha de aprobación por el Concejo Municipal del nuevo presupuesto. En caso de que el nuevo presupuesto municipal no esté aprobado para el 1 de enero, el calendario tomará en cuenta los fondos de capital disponibles en función del presupuesto del año anterior.

ARTÍCULO 15.- PREPARACIÓN DEL PLAN DE CONSULTA: La Alcaldía, en coordinación con el COPREP, con el Comité de Seguimiento y Control Municipal, tomando en cuenta los acuerdos y recomendaciones del Encuentro Municipal referido en el artículo anterior, procederán en el mes de marzo y abril a la elaboración de la plataforma ejecutiva del Plan de Consultas para la formulación del Presupuesto Participativo Municipal, que deberá contener los siguientes datos:

- a) El monto del programa de inversión que será establecido como Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF) para el presupuesto del año siguiente, dedicado al Presupuesto Participativo Municipal y su preasignación por zona,
- b) El número de pobladores de cada zona,
- c) La tipología de proyectos de inversión que la administración local promueve para el período, vinculado a la visión, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo del municipio y en consonancia con el menú positivo y negativo.
- d) Las secciones, barrios o bloques del municipio para la celebración de las asambleas zonales y comunitarias,
- e) El cronograma de todo el proceso de consulta,
- f) El presupuesto requerido para la realización del plan de consultas,
- g) Relación de los facilitadores y técnicos propuestos para la celebración de las consultas.

Cont...

Reg. No.1/2025 -PPM-

- h) El establecimiento de responsabilidades y coordinaciones, por unidades territoriales.

PÁRRAFO: La Alcaldía tendrá a bien valorar otros indicadores que servirán para potenciar la distribución de los recursos, tomando en cuenta, entre otros factores, la vulnerabilidad a riesgos por efecto de fenómenos naturales y antrópicos de determinadas zonas, los niveles de pobreza y marginalidad de las distintas unidades territoriales en las cuales está conformado el municipio, con atención a poblaciones socialmente vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores, entre otros) y la disposición de las comunidades a integrarse y a realizar aportes, así como el compromiso de estos de incrementar la tributación, en favor de la administración municipal.

ARTÍCULO 16.- CAPACITACIÓN TÉCNICA. - Previo al inicio del plan de consultas se programarán jornadas de capacitación, dirigidas a todo el personal que participará en las diferentes etapas del presupuesto participativo Municipal (PPM), incluyéndose a todas las unidades administrativas de la Alcaldía, a los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal vigente, líderes comunitarios, juntas de vecinos, federaciones, municipios del territorio, representantes de la sociedad civil y demás actores estratégicos interesados en participar en el proceso.

ARTÍCULO 17.- PROCLAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. - La Alcaldía organizará, en coordinación con el COPREP, en el mes de **junio**, un acto en el que dejará formalmente iniciado el proceso de consultas a implementarse en el proceso de PPM para el siguiente año y en el que presentará el cronograma de Asambleas a ser desarrollado en las distintas unidades territoriales del municipio, así como también se enunciarán los fondos preasignados al efecto. En este encuentro serán invitadas todas las organizaciones comunitarias, así como los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal y los Comités de Auditoría Social. En este acto se presentarán las áreas técnicas y los facilitadores del ayuntamiento que laborarán en el proceso.

ARTÍCULO 18.- APOYO DEL AYUNTAMIENTO. - El Ayuntamiento, con la colaboración de los distintos actores de la sociedad civil participantes, procederá a proporcionar las facilidades necesarias para la creación, buen funcionamiento y operatividad del proceso de consulta, para lo cual facilitará:

- a) Locales para reuniones.
- b) Las informaciones y datos administrativos y financieros.
- c) Asistencia técnica y logística.
- d) Difusión y comunicación.
- e) Articulación interinstitucional.

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

SEGUNDA ETAPA: CONSULTA A LA POBLACIÓN

ARTÍCULO 19.- ASAMBLEAS. - Conforme al párrafo dos (2) del artículo 239 de la ley 176-07, el cual establece lo siguiente: La población identifica sus necesidades más prioritarias y decide los proyectos y obras que deberá el Ayuntamiento ejecutar el año próximo mediante la celebración de una secuencia de asambleas:

1. Asambleas Comunitarias y Asambleas temáticas para identificar necesidades de grupos socialmente vulnerables.
2. Asambleas seccionales de barrios o de bloques.
3. Asamblea Municipal.
4. Cabildo Abierto.

PÁRRAFO: Como forma de garantizar adecuados niveles de inclusión social, dentro del proceso de consultas comunitarias del Presupuesto Participativo, se realizará al menos una (1) Asamblea Comunitaria temática para identificar necesidades de grupos socialmente vulnerables del municipio, con énfasis en segmentos poblacionales compuestos por mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con condiciones de discapacidad, entre otros. **Esta etapa comprende un período de duración de cuatro meses (septiembre a diciembre).**

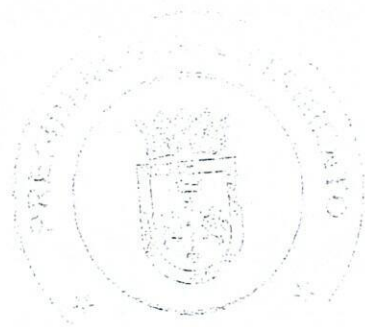
Bl
[Signature]

ARTÍCULO 20.- ASAMBLEA COMUNITARIA. - Es la reunión de los ciudadanos y ciudadanas de barrio con el propósito de identificar las necesidades prioritarias y los proyectos de inversión que satisfacen esas necesidades y escogen sus delegadas y delegados a la Asamblea Seccional, de barrios o de bloque. El número de delegadas y delegados debe preservar la equidad de género.

PÁRRAFO: La Administración municipal, dentro del calendario de consultas a la población, realizará al menos una (1) Asamblea Comunitaria temática para identificar las necesidades de grupos socialmente vulnerables del municipio (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros).

ARTÍCULO 21.- CONVOCATORIA: Las asambleas comunitarias, las asambleas comunitarias temáticas para grupos socialmente vulnerables y las asambleas zonales serán convocadas por la Alcaldía, en coordinación con las organizaciones no gubernamentales y Federaciones existentes en las distintas localidades, mediante invitación escrita distribuida entre los hogares y entre las organizaciones sociales de la comunidad especificando el propósito, día, hora y lugar de la asamblea, con no menos de 15 días de anticipación. También serán dadas a conocer por diferentes medios públicos de difusión y a través de instituciones, iglesias y escuelas.

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

ARTÍCULO 22.- LUGAR DE LA ASAMBLEA: El lugar de la asamblea, en orden de preferencia y disponibilidad, como primera opción, según la siguiente relación: a) centros comunales o casa club, b) instalaciones deportivas, c) escuelas públicas y d) templos religiosos.

PÁRRAFO: Ante cualquier desacuerdo e imposibilidad de determinar o consensuar el lugar de la Asamblea, el Equipo del PPM se reserva el derecho de escoger el lugar que considere conveniente.

ARTÍCULO 23.- REGISTRO DE ASISTENCIA: La Dirección de Desarrollo Comunitario, elaborará un formulario con el nombre de Registro de Asistencia de la Asamblea, en el que se hará constar el nombre, firma, número telefónico de contacto, género y calidad que ostenta todo asistente a dicha Asamblea. Estas actas deberán ser enviadas al enlace Sismap Municipal para su tramitación como evidencia del hito 7.01 (Participación Social en el proceso de asignación presupuestaria del Presupuesto Participativo Municipal).

ARTÍCULO 24.- DIRECCIÓN DE LA ASAMBLEA: De los asistentes se escogerá una mesa de dirección que se encargará de dirigir los trabajos de la Asamblea. Dicha mesa estará integrada por un Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y un Vocal, que pudiese fungir como Vicepresidente, en el caso que así lo amerite.

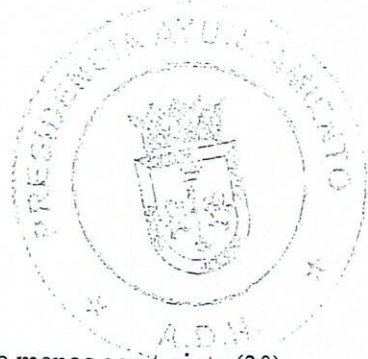
PÁRRAFO I: La mesa directiva debe estar compuesta por representantes de las distintas comunidades participantes.

PÁRRAFO II: La representación del equipo de facilitadores del ayuntamiento, tendrán la responsabilidad de asistir a la mesa directiva, supervisar sus actuaciones y fiscalizar todas y cada una de sus intervenciones, a los fines de asegurar resultados objetivamente validados.

ARTÍCULO 25.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA: Las funciones más importantes son las siguientes:

- a) Verificar, conforme al presente reglamento, el Quórum requerido.
- b) Dirigir la Asamblea y garantizar el orden y participación democrática.
- c) Dirigir el proceso de selección de prioridades.
- d) Verificar legalidad del proceso de elección de prioridades.
- e) Garantizar el cumplimiento del presente reglamento.
- f) Dirigir la elección de los delegados.
- g) Levantar y firmar extracto de acta de la relación de obras priorizadas.
- h) Firmar el acta de la Asamblea.

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

ARTÍCULO 26.- QUÓRUM. - El quórum será establecido por lo menos con treinta (30) representantes de diferentes familias y la constancia, mediante acuse de recibo de las convocatorias hechas a las organizaciones comunitarias, religiosas, deportivas y sociales, entre otras.

ARTÍCULO 27- AGENDA DE LA ASAMBLEA: La agenda de la asamblea será la siguiente:

- a) Registro de asistencia.
- b) Explicación del equipo de facilitadores del ayuntamiento acerca de los objetivos del Presupuesto Participativo Municipal, del fondo disponible para la inversión, de los criterios y de las prioridades a tomar en cuenta.
- c) Se elige un/a secretario/a de acta de la asamblea.
- d) Presentación de las prioridades de las comunidades participantes, tomando en cuenta el fondo disponible en el año para la zona.
- e) La elección de prioridades, mediante votación.
- f) Escrutinio de la relación de prioridades elegidas, propuestas en orden descendente.
- g) Elección de delegados y delegadas.

bl
[Signature]

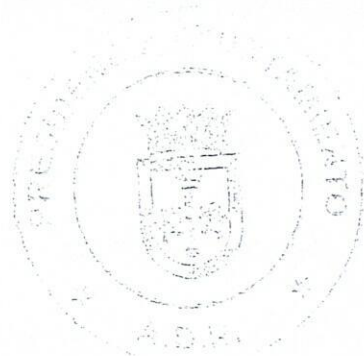
ARTÍCULO 28.- ELECCIÓN DE DELEGADOS: La Asamblea elegirá cuatro (4) delegados o delegadas a la asamblea zonal. Estos delegados deberán ser escogidos en representación de los diversos sectores territoriales presentes en la Asamblea. La selección se hará por votación y la decisión se tomará por mayoría simple de los participantes. Deberá asegurarse la equidad de género en la elección de delegados y delegadas.

PÁRRAFO I: Los delegados/as, de presupuesto participativo municipal durarán en sus funciones un año calendario, durante la fase de ejecución y seguimiento del PPM, dentro del que fueron escogidos.

PÁRRAFO II: De cada asamblea se levantará un acta sobre su realización y acuerdos y se entregará una copia al equipo de facilitadores del ayuntamiento y al grupo de personas electas como delegadas.

ARTÍCULO 29.- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. - La Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias es responsable del estudio, diseño y presupuesto de las inversiones propuestas y acordadas, estará constituido por profesionales de las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo o carreras afines y, conforme a los resultados obtenidos en las Asambleas Comunitarias y de las Asambleas Comunitarias Temáticas para identificar necesidades de grupos socialmente vulnerables, procederá a preparar los proyectos de inversión y evaluará cada uno de los mismos a partir de los siguientes criterios:

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

- a) Viabilidad social, financiera, técnica y ambiental,
- b) Estar dentro de las competencias del Ayuntamiento,
- c) En caso requerido, que exista disponibilidad de terrenos para la ejecución de estos proyectos,
- d) Los niveles de urgencia y necesidad para preservar la vida y las propiedades de los residentes,
- e) Que el monto requerido para la inversión o proyecto esté dentro de los topes fijados por proyecto,
- f) Que la inversión se corresponda con la visión definida en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD),
- g) Que las soluciones propuestas vayan acompañadas de justificaciones técnicas y presupuestarias.

PÁRRAFO: Concluida la evaluación de los proyectos de inversión, la Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias procederá a preparar un informe sobre cada uno de estos proyectos a los y las delegadas electas para las Asambleas seccionales, de barrios o de bloques y a la Alcaldía Municipal.

ARTÍCULO 30.- CABILDO ABIERTO: Es el evento en el que se discute el Plan de Inversión Municipal, en el cual están contenidas las necesidades más prioritarias identificadas, así como los proyectos y obras acordadas que deberá el Ayuntamiento ejecutar el año siguiente sobre la base de la presentación de los informes de prefactibilidad elaborado por los técnicos del ADN, a través de consultar las opiniones de los delegados y debatir con los mismos dicho plan. Asimismo, elige el Comité de Seguimiento y Control Municipal.

ARTÍCULO 31.- PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN PPM. El Presupuesto Participativo Municipal será revisado por el COPREP, después del análisis del Equipo Técnico sobre la factibilidad de los proyectos priorizados. Luego de validado por el Alcalde/sa será remitido al Concejo de Regidores para su conocimiento y aprobación para el presupuesto del próximo año.

PÁRRAFO I: Para concluir la etapa III del proceso de Presupuesto Participativo, se realizará el Cabildo Abierto con los delegados y delegadas de cada una de las comunidades para presentar las obras y o proyectos priorizados en la asamblea de Bloques de barrios. En este espacio se presenta el resultado de los estudios de factibilidad y viabilidad financiera de cada obra y/o proyecto acordado en esta asamblea; con estos resultados y la evaluación de las autoridades, este evento aprueba el Plan de Inversión Municipal (PIM).

Cont...



Reg. No.1/2025 -PPM-

PÁRRAFO II: Para la aprobación del Plan de Inversión Municipal y de otros acuerdos, tendrán derecho a voz y a voto los regidores y regidoras del municipio.

ARTÍCULO 32.- PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL: Es obligatorio dar cumplimiento a la inclusión en el presupuesto municipal del año, el Plan de Inversión Municipal decidido por el Cabildo Abierto.

TERCERA ETAPA: TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 33.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO. - Esta etapa se caracteriza por ser el espacio de tiempo y ámbito legal a través del cual, durante todo un año, se da seguimiento a la ejecución del Plan de Inversiones Municipal, monitoreado por parte de los órganos constituidos en el territorio y conforme al calendario de obras aprobado.

ARTÍCULO 34.- GARANTES DE TRANSPARENCIA Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL. - Todos los actores del proceso se constituyen en garantes de que el Presupuesto Participativo Municipal sea cumplido cabalmente. En tal sentido son compromisarios con el fiel cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las disposiciones legales en torno al PPM.

ARTÍCULO 35.- ÓRGANOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.- El Comité de Seguimiento y Control Municipal, Comités de Auditoría Social, Comités de Mantenimiento de Obras, y Asamblea Municipal, se constituyen en responsables, en su función de contrapeso de la administración municipal dentro de este proceso, de dar seguimiento, control y fiscalización a cada una de las etapas, especialmente a que se cumpla con las obligaciones que, en término del Plan de Inversión Municipal, se haya acordado con las comunidades.

ARTÍCULO 36.- CALENDARIO DE OBRAS. - En el mes de enero, la Alcaldía, en coordinación con la oficina de obras públicas municipales, elaborará un calendario de inicio y término de ejecución de las obras y proyectos contenidos en el Plan de Inversión Municipal (PIM) aprobado en la sesión extraordinaria del Concejo de Regidores o en el Cabildo Abierto.

PÁRRAFO I: El calendario de ejecución tomará en cuenta la fecha de aprobación por el Concejo Municipal del nuevo presupuesto. En caso de que el nuevo presupuesto municipal no esté aprobado para el 1 de enero, el calendario tomará en cuenta los fondos de capital disponibles en función del presupuesto del año anterior.

PÁRRAFO II: El Comité de Seguimiento y Control Municipal será responsable de monitorear el fiel y cabal cumplimiento del calendario de obras aprobado. Cada tres meses se hará una revisión del calendario de ejecución.

Cont...

Reg. No.1/2025 -PPM-

ARTÍCULO 37.- RENDICIÓN DE CUENTAS. - Por lo menos dos veces al año, en los meses de abril y diciembre de cada año, el Alcalde/sa presentará un informe escrito de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del Plan de Inversión Municipal por ante el Concejo Municipal y el Comité de Seguimiento y Control Municipal de Presupuesto Participativo Municipal. La misma obligación de rendir cuentas tendrá el Comité de Seguimiento y Control Municipal. Como forma de promover mayores niveles inclusión social, en estos actos se visibilizará la inversión realizada por la administración local para atender a poblaciones socialmente vulnerables del territorio. La celebración de esta Asamblea Municipal del Presupuesto Participativo Municipal será informada públicamente y podrá asistir toda persona interesada como observadora.

ARTÍCULO 38- CONTENIDO Y DIFUSIÓN DEL INFORME. - El informe de rendición de cuentas del Alcalde/sa tendrá, entre otros aspectos, los siguientes:

- a) Un cuadro o matriz donde aparezcan la relación de obras y proyectos que integran el Plan de Inversión Municipal, aprobado y presupuestado por el Ayuntamiento.
- b) Análisis del cumplimiento del calendario de obras.
- c) Las obras iniciadas, obras terminadas y obras en proceso de ejecución, así como la inversión realizada en cada caso.
- d) El impacto social y económico producido por la ejecución del Plan de Inversión Municipal en los diferentes sectores de la población.
- e) Un apartado con los obstáculos y dificultades encontrados y de cómo la comunidad y el Ayuntamiento pueden contribuir a superarlos.
- f) Los aportes financieros adicionales y logísticos realizados por organismos del gobierno nacional, sector privado, agencias nacionales o internacionales, organizaciones comunitarias y municipales, si los ha habido.
- g) Los resultados sobre la participación de hombres y mujeres y por zona, en las consultas comunitarias de cada año.
- h) Los resultados sobre la inversión de la Administración municipal en proyectos de infraestructura y equipamiento dirigidas a dar respuesta a poblaciones socialmente vulnerables del territorio, beneficiarias de estas acciones.

PÁRRAFO: Las direcciones de Desarrollo Comunitario, Obras Comunitarias y Planificación y Desarrollo serán las responsables de elaborar dichos informes y presentarlos.

DISPOSICIÓN FINAL

ARTÍCULO 39.-Cualquier asunto relacionado con el Presupuesto Participativo no contemplado en este reglamento, o que genere confusión por no lo contenerlo la Ley 176-07 sobre Distrito Nacional y los Municipios para ser válido, deberá ser definido y aprobado por el Comité Organizador.

Cont...

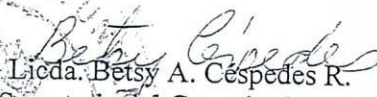
Reg. No.1/2025 -PPM-

ARTÍCULO 40.- DEROGACIÓN. - El presente Reglamento deja sin efecto y sustituye en todas sus partes **El Reglamento 1-2018** que regula la aplicación del Presupuesto Participativo Municipal en el Distrito Nacional aprobado en fecha veintiún (21) del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

ARTÍCULO 41.- Remitir, como en efecto remite, el presente Reglamento a la Administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional, para los fines correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Licda. Betsy A. Cespedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional En Uso de sus Facultades Legales



Dicta la Resolución No.41/2025.-

Vista: La Reformulación Presupuestaria No.10/2025, enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Considerando: Que la presente Reformulación Presupuestaria se caracteriza por una Adenda de Ingresos y Gastos.

Considerando: Que esta Reformulación Presupuestaria modifica el Presupuesto Vigente de ingresos y gastos del año 2025. *BC*

Considerando: Que el monto total de la Reformulación Presupuestaria alcanza un valor de RD\$1,700,000,000.00, por incorporación de los fondos extraordinarios otorgados por el Gobierno Central. *Hoy*

Considerando: Que con el aumento de RD\$1,700,000,000.00, el Presupuesto Vigente de RD\$7,333,135,807.78, aumentará a la suma de RD\$9,033,135,807.78.

Considerando: Que las direcciones que presentaron variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Dirección	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado
131	DIRECCION FINANCIERA	549,628,334.51	200,000.00	549,828,334.51
133	DIRECCION ADMINISTRATIVA	212,039,883.00	54,196,250.00	266,236,133.00
136	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,746,954,801.68	1,421,010,961.00	3,167,965,762.68
308	DIRECCION DE ASEO URBANO Y EQUIPOS	2,248,627,905.57	130,000,000.00	2,378,627,905.57
345	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS	477,874,555.76	24,792,789.00	502,667,344.76
516	DIRECCION DE INNOVACION Y PROYECTOS ESPECIALES	193,166,147.73	69,800,000.00	262,966,147.73
TOTAL		5,428,291,628.25	1,700,000,000.00	7,128,291,628.25

Considerando: Que los Objetos del Gasto que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Cont,,,

Res. No.41/2025.-

Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado RD\$
21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,703,020,187.81	199,800,000.00	1,902,820,187.81
22	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,171,878,973.35	54,396,250.00	3,226,275,223.35
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,530,480.68	205,504,122.00	685,034,602.68
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,101,376.27	-	124,101,376.27
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,219,528.80	47,500,000.00	192,719,528.80
27	OBRAS	1,263,205,408.24	1,192,799,628.00	2,456,005,036.24
29	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0.00
42	DISMINUCION DE PASIVOS	446,179,852.63	-	446,179,852.63
TOTAL		7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78

Considerando: Que los Programas que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

PROGRAMA	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Adenda	Presupuesto Modificado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	1,235,318,743.82	793,596,250.00	2,028,914,993.82
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES	1,064,142,170.74	461,306,839.00	1,525,449,009.74
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,192,363,782.72	350,504,122.00	3,542,867,904.72
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	73,016,113.00	-	73,016,113.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	432,302,537.35	69,800,000.00	502,102,537.35
17	REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE	782,285,231.25	24,792,789.00	807,078,020.25
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	446,179,852.63	-	446,179,852.63
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77,180,876.27	-	77,180,876.27
99	ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	30,346,500.00	-	30,346,500.00
TOTAL		7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78

Destino de los Fondos

El impacto producido por la presente Reformulación Presupuestaria sobre los Destinos de los Fondos es el siguiente:

Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Variación	Presupuesto Modificado RD\$	%
PERSONAL	1,708,556,515.21	199,800,000.00	1,908,356,515.21	21.13
SERVICIO	3,768,351,031.15	259,900,372.00	4,028,251,403.15	44.59
INVERSIÓN O CAPITAL	1,560,672,778.69	1,240,299,628.00	2,800,972,406.69	31.01
EDUCACIÓN, GÉNERO Y SALUD	295,555,482.73	-	295,555,482.73	3.27
TOTALES	7,333,135,807.78	1,700,000,000.00	9,033,135,807.78	100.00

Cont.,,

Res. No.41/2025.-

Visto: El Informe favorable de la Contraloría Municipal.

Vista: La Ley 423-06, Ley Orgánica de Presupuesto, para el Sector Público.

Visto: El Decreto No. 492-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 4 de septiembre del 2007, específicamente el Art. 44, sobre Modificación Presupuestaria.

Vista: Las disposiciones de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, en lo correspondiente a Los Art. 339, 340, 341 y 347 de dicha Ley.

Resuelve

Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, la 10ma Reformulación Presupuestaria para el año 2025, por la suma de RD\$1,700,000,000.00 (MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS CON 00/100), fondos que serán distribuidos y registrados conforme la presentación de la Dirección Ejecutiva del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el formulario No. 000134, de fecha 29 de septiembre del 2025, Modificaciones Presupuesto Ingresos, y en el formulario No. 000136, de fecha 29 de septiembre del 2025, Adendum al Presupuesto.

Segundo: Autorizar, como al efecto autoriza, a la Administración Ejecutiva Municipal a fin de que instruya a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, para que a través del Departamento de Presupuesto realice las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al año 2025.

Tercero: Comunicar la presente Resolución a la Administración Ejecutiva Municipal para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales



Dicta la Resolución No.42/2025.-

Vista: La solicitud de donación de terrenos en favor del Estado Dominicano, correspondiente a la parcela No.32 del D. C. No.30 con una extensión superficial de 73.279.69 mt2, matrícula 3000246921. Propiedad del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, realizada por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión Inmobiliaria Municipal.

Considerando: Que tal y como lo dispone el Artículo 199 de la Constitución de la República Dominicana *"El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes."*

Considerando: Que de su lado el artículo 201 de nuestra Carta Magna establece que: *"El gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. ..."*

Considerando: Que los ayuntamientos pueden ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes, promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida.

Considerando: Que la Ley 176-07 Sobre el Distrito Nacional y los Municipios, establece en su Artículo 52, literales (w) y (x) la Competencia del Concejo de Regidores en materia de enajenación de bienes patrimoniales del ayuntamiento, en especial de inmuebles.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Cont,,,

Res. No.42/2025.-

Vistas: Las disposiciones de la Ley No.176-07 Sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Visto: Los terrenos y evaluados luego de hacer varios descensos.

R e s u e l v e

Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba**, la solicitud de Donación en favor del Estado Dominicano, sea a través del Ministerio de la Presidencia, del terreno correspondiente a la parcela No.32 del Distrito Catastral No.30, con una extensión de 73,276.69 mt², matrícula 3000246921, que sustenta el derecho de propiedad del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, realizada por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), para desarrollar su proyecto de titulación en este Municipio.

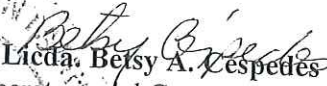
Párrafo: Se dispone que la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado, remita al Ayuntamiento del Distrito Nacional la relación definitiva de beneficiarios de los terrenos donados, haciendo constar el metraje asignado a cada uno de ellos. Observando, además, que cada persona censada y que califique para la Titulación figure en la referida lista final de beneficiarios.

Segundo: Remitir, como en efecto **remite**, la presente decisión a la Administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional, para los fines correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional




Licda. Belsy A. Céspedes R.
Secretaría del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.43/2025.-

Vista: La solicitud de la Honorable Alcaldesa Carolina Mejía, en el sentido de que sea declarada **Hija Distinguida** de la Ciudad de Santo Domingo, a la Sra. **Olga Virginia Acosta Sena**, actual Gobernadora del Distrito 4060 del Club Rotario.

Vista: La declaración de urgencia aprobada por el Concejo de Regidores para conocer dicha solicitud.

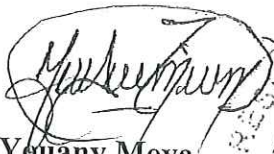
Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Declarar como al efecto **Declara, Hija Distinguida** de la Ciudad de Santo Domingo, a la Sra. **Olga Virginia Acosta Sena**, actual Gobernadora del Distrito 4060 del Club Rotario.

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Ejecutiva, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya

Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.

Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.44/2025.-

Vista: La solicitud de la Honorable Alcaldesa Carolina Mejía, en el sentido de que sean declarados **Visitantes Distinguidos** de la Ciudad de Santo Domingo, a los señores; **Felipe Armando Mesa Chávez, Sonia Uribe López y Gladys Maldonado Rodríguez**, miembros del Club Rotario.

Vista: La declaración de urgencia aprobada por el Concejo de Regidores para conocer dicha solicitud.

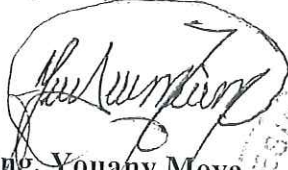
Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Declarar como al efecto **Declara, Visitantes Distinguidos** de la Ciudad de Santo Domingo, a los señores; **Felipe Armando Mesa Chávez, Sonia Uribe López y Gladys Maldonado Rodríguez**, miembros del Club Rotario.

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Ejecutiva, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya

Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.

Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.45/2025.-

Vista: La solicitud de la Honorable Alcaldesa Carolina Mejía, en el sentido de que sea declarado **Munícipe Distinguido** de la Ciudad de Santo Domingo, al Sr. **Adriano Espailat**, Senador por el Estado de New York y **Huésped Distinguida** de la Ciudad de Santo Domingo, a la Sra. **Kathleen Courtney Hochul**, Gobernadora del Estado de New York.

Vista: La declaración de urgencia aprobada por el Concejo de Regidores para conocer dicha solicitud.

Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Declarar como al efecto **Declara, Munícipe Distinguido** de la Ciudad de Santo Domingo, al Sr. **Adriano Espailat**, Senador por el Estado de New York

Segundo: Declarar como al efecto **Declara, Huésped Distinguida** de la Ciudad de Santo Domingo, a la Sra. **Kathleen Courtney Hochul**, Gobernadora del Estado de New York.

Tercero: Comunicar la presente resolución a la Administración Ejecutiva, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Licda. Betsy A. Cespedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.46/2025.-

Vista: La solicitud de la Honorable Alcaldesa Carolina Mejía, en el sentido de que sean recocidas a las personalidades que asistirán al **Evento Self Love Picnic**, Movimiento de Bienestar y Amor Propio.

Vista: La declaración de urgencia aprobada por el Concejo de Regidores para conocer dicha solicitud.

Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Declarar como al efecto **Declara, Munícipes Distinguidos** de la Ciudad de Santo Domingo, a los señores Evelyn Betancourt, Juvy Piña, Diana Montes, Yubelkis Ramírez, Leyla Alfonso, Mariela Encarnación y Frank Elías Rainieri,

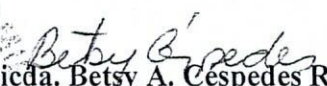
Segundo: Declarar como al efecto **Declara, Huéspedes Distinguidas** de la Ciudad de Santo Domingo, a Magaly García, Samuel Collado, Stephanie Pineda, Esme Mancía y María Alcántara.

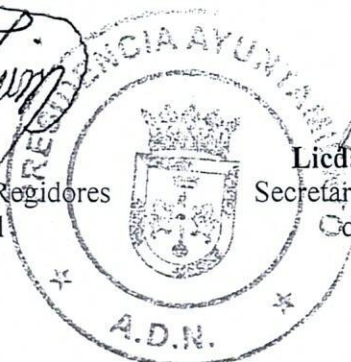
Tercero: Otorgar como al efecto **otorga, Reconocimiento Especial** al Evento Self Love Picnic y al Hotel Kimpton Las Mercedes.

Cuarto: Comunicar la presente resolución a la Administración Ejecutiva, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Cespedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE
Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional
En Uso de sus Facultades Legales



Dicta la Resolución No.47/2025.-

Vista: La Reformulación Presupuestaria No.11/2025, enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Considerando: Que la presente Reformulación Presupuestaria se caracteriza por una Adenda de Ingresos y Gastos.

Considerando: Que esta Reformulación Presupuestaria modifica el Presupuesto Vigente de ingresos y gastos del año 2025.

Considerando: Que el monto total de la Reformulación Presupuestaria alcanza un valor de RD\$26,980,748.72, percibidos por intereses generados por certificados financieros.

Considerando: Que con el aumento de RD\$26,980,748.72, el Presupuesto Vigente de RD\$9,033,135,807.78, aumentará a la suma de RD\$9,060,116,556.50.

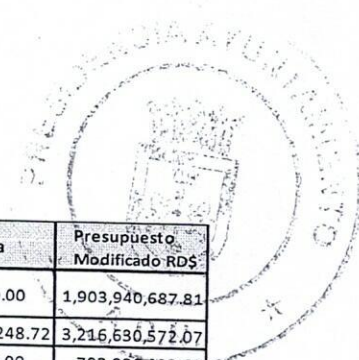
Considerando: Que las direcciones que presentaron variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Dirección	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado
130	DIRECCION DE COMUNICACIONES	99,266,799.92	500,000.00	-	500,000.00	99,766,799.92
131	DIRECCION FINANCIERA	549,328,334.51	9,750,000.00	-	9,750,000.00	559,078,334.51
136	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3,165,740,762.68	2,100,000.00	-	2,100,000.00	3,167,840,762.68
142	DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	149,252,442.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	150,252,442.00
307	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	162,520,894.00	300,000.00	-	300,000.00	162,820,894.00
308	DIRECCION DE ASEO URBANO Y EQUIPOS	2,378,627,905.27	600,000.00	-	600,000.00	2,379,227,905.27
309	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	118,973,744.00	300,000.00	-	300,000.00	119,273,744.00
345	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS	504,892,344.76	8,265,000.00	-	8,265,000.00	513,157,344.76
442	CONCEJO MUNICIPAL	303,819,683.56	1,120,500.00	-	1,120,500.00	304,940,183.56
516	DIRECCION DE INNOVACION Y PROYECTOS ESPECIALES	267,966,147.73	3,045,248.72	-	3,045,248.72	271,011,396.45
TOTAL		7,700,389,058.43	26,980,748.72	=	26,980,748.72	7,727,369,807.15

Considerando: Que los Objetos del Gasto que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

Cont.,,

Res. No.47/2025.-



Objeto	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado RD\$
21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,902,820,187.81	1,120,500.00	-	1,120,500.00	1,903,940,687.81
22	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,213,385,323.35	3,245,248.72	-	3,245,248.72	3,216,630,572.07
23	MATERIALES Y SUMINISTROS	697,821,402.68	5,065,000.00	-	5,065,000.00	702,886,402.68
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,101,376.27	1,000,000.00	-	1,000,000.00	125,101,376.27
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	192,822,628.80	-	-	-	192,822,628.80
27	OBRAS	2,456,005,036.24	6,800,000.00	-	6,800,000.00	2,462,805,036.24
29	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
42	DISMINUCION DE PASIVOS	446,179,852.63	9,750,000.00	-	9,750,000.00	455,929,852.63
TOTAL		9,033,135,807.78	26,980,748.72	-	26,980,748.72	9,060,116,556.50

Considerando: Que los Programas que presentan variación en la presente Reformulación Presupuestaria son:

PROGRAMA	Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Adenda	Presupuesto Modificado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	2,028,914,993.82	1,620,500.00	-	1,620,500.00	2,030,535,493.82
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES	1,525,449,009.74	3,565,000.00	-	3,565,000.00	1,529,014,009.74
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,542,867,904.72	600,000.00	-	600,000.00	3,543,467,904.72
14	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	73,016,113.00	-	-	-	73,016,113.00
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	502,102,537.35	5,845,248.72	-	5,845,248.72	507,947,786.07
17	REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE	807,078,020.25	5,600,000.00	-	5,600,000.00	812,678,020.25
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	446,179,852.63	9,750,000.00	-	9,750,000.00	455,929,852.63
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77,180,876.27	-	-	-	77,180,876.27
99	ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	30,346,500.00	-	-	-	30,346,500.00
TOTAL		9,033,135,807.78	26,980,748.72	-	26,980,748.72	9,060,116,556.50

Destino de los Fondos

El impacto producido por la presente Reformulación Presupuestaria sobre los Destinos de los Fondos es el siguiente:

Descripción	Presupuesto Vigente RD\$	Aumento	Disminución	Variación	Presupuesto Modificado RD\$	%
PERSONAL	1,908,356,515.21	1,120,500.00	-	1,120,500.00	1,909,477,015.21	21.08
SERVICIO	4,028,251,403.15	11,450,000.00	-	11,450,000.00	4,039,701,403.15	44.59
INVERSIÓN O CAPITAL	2,800,972,406.69	10,365,000.00	-	10,365,000.00	2,811,337,406.69	31.03
EDUCACIÓN, GÉNERO Y SALUD	295,555,482.73	4,045,248.72	-	4,045,248.72	299,600,731.45	3.31
TOTALES	9,033,135,807.78	26,980,748.72	-	26,980,748.72	9,060,116,556.50	100.00

Visto: El Informe favorable de la Contraloría Municipal.

Vista: La Ley 423-06, Ley Orgánica de Presupuesto, para el Sector Público.

Cont,,,

Res. No.47/2025.-

Visto: El Decreto No. 492-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, del 4 de septiembre del 2007, específicamente el Art. 44, sobre Modificación Presupuestaria.

Vista: Las disposiciones de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, en lo correspondiente a Los Art. 339, 340,341 y 347 de dicha Ley.

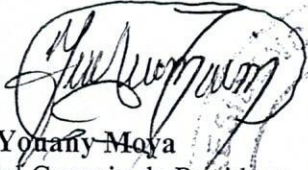
Resuelve

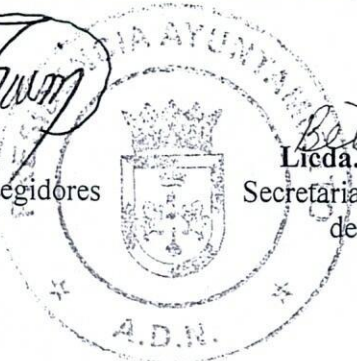
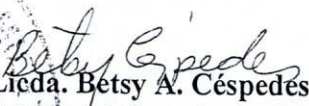
Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba**, la 11ava Reformulación Presupuestaria para el año 2025, por la suma de RD\$26,980,748.72 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 72/100), fondos que serán distribuidos y registrados conforme la presentación de la Dirección Ejecutiva del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el formulario No. 000135, de fecha 31 de octubre del 2025, Modificaciones Presupuesto Ingresos, y en el formulario No. 000137, de fecha 31 de octubre del 2025, Adendum al Presupuesto.

Segundo: Autorizar, como al efecto **autoriza**, a la Administración Ejecutiva Municipal a fin de que instruya a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, para que a través del Departamento de Presupuesto realice las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al año 2025.

Tercero: Comunicar la presente Resolución a la Administración Ejecutiva Municipal para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Yonany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaría del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.48/2025.-

Vista: La Ejecución Presupuestaria correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre del año 2025 enviada por la Administración Municipal, para conocimiento y aprobación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Visto: El Informe de la Contraloría Municipal.

Vista: La Constitución de la República Dominicana en su Art. No.205, sobre Ejecución Presupuestaria Municipal.

Vista: La Ley No.423/06, Ley Orgánica de Presupuesto.

Visto: El Decreto No.492/07, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto.

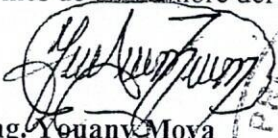
Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

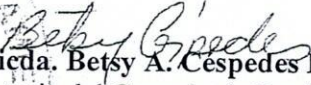
Primero: Aprobar, como al efecto **aprueba**, la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre del año 2025, en su origen y aplicación de fondos, consistente en Ingresos por la suma de RD\$3,113,713,823.64 (TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 64/100), y Gastos Generales ascendentes a la cantidad de RD\$1,281,672,793.02 (UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 02/100).

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Municipal para fines de conocimientos y ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos-Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya

Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy A. Céspedes R.

Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional





Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales



Dicta la Resolución No.49/2025.-

Visto: La solicitud de aprobación del Monto Tope y el Monto por Barrio del Presupuesto Participativo Municipal para el año 2026, enviado por la Administración Municipal para conocimiento y ponderación del Concejo de Regidores.

Visto: El informe de la Comisión Presupuesto Participativo.

Considerando: Que la Constitución Dominicana del año 2015, vigente, en su artículo 206, indica que la inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos, que propicien la corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local.

Considerando: Las facultades y atribuciones que confieren las Leyes Nos.176-07 de Distrito Nacional y los Municipios y la 170-07, que instruyen al sistema de Presupuesto Participativo en la Republicana Dominicana.

Considerando: Que es necesario que el Ayuntamiento incentive la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en la definición, ejecución y control de las prioridades de la comunidad.

Considerando: Que este organismo municipal debe constituirse en agente promotor permanente de interrelación entre el municipio y la comunidad.

Visto: La Propuesta presentada por la Administración, sobre la Disponibilidad financiera para la aplicación del Presupuesto Participativo del año 2026.

Vista: La Ley No.176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios.

Vista: La Ley No.170-07, sobre Presupuesto Participativo

Resuelve

Primero: Aprobar como al efecto **aprueba**, que, dentro del Capítulo Presupuestario de Gastos de Capital e Inversión de Obras del Presupuesto, serán destinados RD\$150,000.000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100), para las obras del Presupuesto Participativo para el año 2026.

Cont,,,

Res. No.49/2025.-

Segundo: Se aprueba como monto máximo por sector, un monto de RD\$3,000,000.00 (TRES MILLONES CON 00/100), validado por el estudio de prefactibilidad correspondiente, alcanzando así 50 sectores en todo el Distrito Nacional, anexo listado de los barrios de las tres circunscripciones.

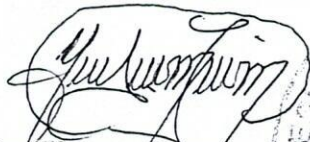
Tercero: Convocar Asambleas Barriales con la participación de las fuerzas vivas, sociales, comunitarias y religiosas de las 3 circunscripciones, para identificar las obras prioritarias de cada barrio y para que sean escogidos los/as delegados/as de estas, para formar parte del Comité de Presupuesto Participativo, respetando la equidad de género.

Cuarto: Para la Ejecución del Presupuesto Participativo, para este periodo, se realizarán las consultas comunitarias en las 3 Circunscripciones para la definición de sus tres (3) prioridades, a ser sometidas a prefactibilidad para su inclusión al Presupuesto Municipal. También seleccionar el Comité de Seguimiento de cada sector que haya sido beneficiado con la escogencia de las obras, respetando la equidad de género, según establece la ley, el cual será validado con el Cabildo Abierto.

En el anexo de este informe están todos los 50 barrios de las tres circunscripciones.

Quinto: Comunicar la presente resolución a la Administración, para su conocimiento y los fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).



Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.50/2025.-

Vista: La solicitud enviada por la Administración Municipal, en el sentido de que el Concejo de Regidores apruebe el **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - PMD- 2024-2028** para el Distrito Nacional.

Visto: El informe de la Comisión Especial.

Considerando: Que el artículo 15 de la Ley No.1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 propone la participación social como política transversal y establece que la misma deberá promoverse en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.

Considerando: Que en los artículos 6 y 18, la Ley No.176-07 promueve la participación de los munícipes como uno de los doce principios en los que se basa, y que en el Título XV, dedicado a la participación ciudadana, esta ley norma lo concerniente al acceso a la información, las vías y órganos de participación ciudadana en la gestión municipal, y todo lo relativo al Presupuesto Participativo Municipal.

Considerando: Que la participación ciudadana en la gestión municipal está normada en los artículos 226 al 235 de la Ley No.176-07, en los que se abordan el enfoque de género de los procesos participativos, el apoyo que deberán brindar los Ayuntamientos para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el impulso que deben dar los gobiernos locales a la participación de la sociedad civil en la gestión municipal, la determinación de las vías de participación ciudadana, así como de los órganos municipales de participación.

Considerando: Que los artículos 123 y 252 de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y los artículos 6 y 14 de la Ley 498-06 de la Ley de Planificación e Inversión Pública, establecen como órgano de participación en los procesos de planificación del desarrollo municipal, al Consejo Económico y Social Municipal.

Cont.,,

Bl
JH

Res. No.50/2025.-

Considerando: Que el artículo 231 de la Ley No.176-07 establece el Consejo Económico y Social Municipal como órgano municipal de participación ciudadana asociado a la planificación municipal y el párrafo II del artículo 252 establece que la organización, funcionamiento y competencias del Consejo Económico Social estará regulada por resolución municipal.

Considerando: Que la Resolución No.36-2020 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, creó el Consejo Económico Social Municipal del Distrito Nacional -CESM-, que la Resolución No.45-2024 aprobó el manual de organización interno del CESM y que la Resolución No.54-2024 aprobó la actualización de la conformación de los miembros del CESM para el periodo 2024-2028.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Ley No.200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.

Vista: La Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Vista: La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Vista: La Ley No.498-06 de Planificación e Inversión Pública.

Vista: La Resolución No.36-2020 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que creó el Consejo Económico Social Municipal del Distrito Nacional -CESM-, de fecha, 11 de agosto, 2020.

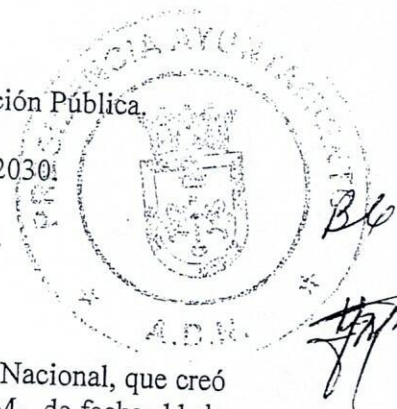
Vista: La Resolución No.11-2023, del Ministerio de Económica Planificación y Desarrollo -MEPYD-, que dispone la homologación conceptual y metodológica de los lineamientos para la planificación municipal del desarrollo.

Visto: La Guía SISMAP Municipal 2023, del Ministerio de Administración Pública -MAP-, que actualiza los indicadores para monitorear la gestión interna, incluyendo la planificación y programación para el desarrollo, cuyo indicador 2.02 es el Plan Municipal de Desarrollo.

Vista: La Resolución No.45-2024 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que aprobó el manual de organización interno del Consejo Económico Social Municipal del Distrito Nacional -CESM-, de fecha, 22 de agosto, 2024.

Vista: La Resolución No.54-2024 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que aprobó la actualización de la conformación de los nuevos miembros del Consejo Económico Social Municipal del Distrito Nacional -CESM- 2024-2028, de fecha, 17 de octubre, 2024.

Cont,,,



Res. No.50/2025.-

Vista: Ley No.45-25 que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía, y transfiere al Ministerio de la Presidencia competencias en áreas de cooperación internacional, y ordenamiento territorial. A su vez deroga la Ley No. 496-06 que creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Visto: Los resultados de la sesión del CESM correspondiente al 4to. Trimestre del 2025, de fecha, 14 de noviembre 2025.

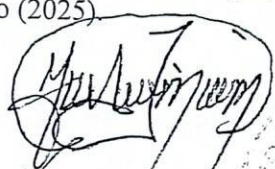
Resuelve

Primero: Aprobar como al efecto aprueba, el documento del **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO -PMD- 2024-2028** para el Distrito Nacional, que ya fue conocido y aprobado por los miembros del Consejo Económico y Social Municipal -CESM- 2024-2028, en su sesión correspondiente al 4to trimestre del 2025, de fecha, 14 de noviembre del año en curso.

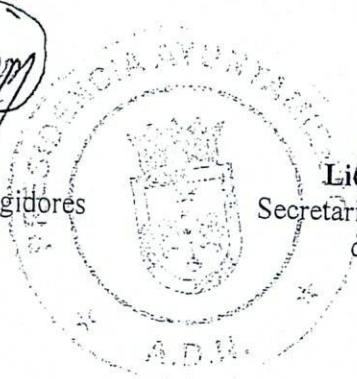
Segundo: Autorizar como al efecto autoriza, a la Administración Municipal a informar al Viceministerio de Ordenamiento Territorial del Ministerio de la Presidencia.

Tercero: Comunicar la presente resolución a la Administración, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional


Licda. Betsy Al Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional

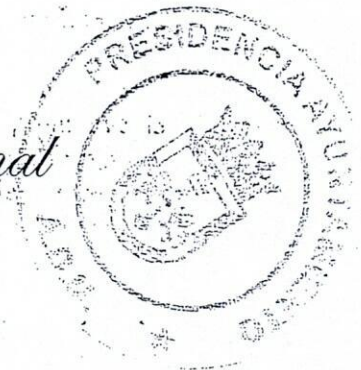




Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.



Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.51/2025.-

Considerando: Que el Presupuesto Municipal es el instrumento de Desarrollo e inversión del Municipio para un año determinado, siendo presentado por la Administración Municipal para fines de ponderación del Concejo de Regidores, alcanza un valor de para el año 2026, por la suma de RD\$5,555,308,200.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHO MIL, DOSCIENTOS PESOS CON 00/100).

Visto: El Proyecto de Presupuesto para el año 2026.

Visto: El informe de la Comisión permanente de Presupuesto y Finanzas del Concejo Municipal, aprobado con 33 votos.

Visto: El Informe de la Contraloría Municipal de fecha 17 de diciembre del 2025.

Vista: La Relación de Obras a construirse en el año 2026.

Vista: La Ley No423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de Fecha 22/11/2006.

Visto: Las disposiciones de la Ley No.176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.

Visto: El Decreto No.492-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público del 4 de septiembre del Año 2007.

Visto: El Plan Operativo Anual (POA) del ADN para el año 2026.

Resuelve

Primero: Aprobar, como al efecto aprueba, el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento del Distrito Nacional para el año 2026, por la suma de RD\$5,555,308,200.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHO MIL, DOSCIENTOS PESOS CON 00/100).

Cont...

Res. No.51/2024.-

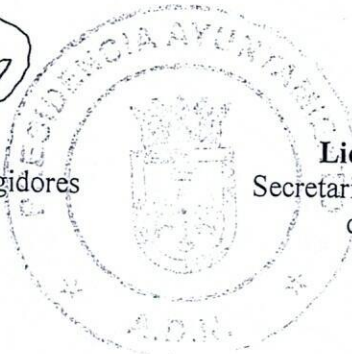
Segundo: Aprobar, como al efecto **aprueba**, el Plan Operativo Anual (POA), presentado por la Administración Municipal para el año 2026.

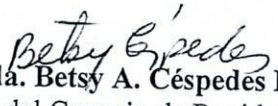
Tercero: Aprobar como al efecto **aprueba**, la unificación del Presupuesto Participativo aprobado por la suma de RD\$150,000,000.00, para el año 2026, con la suma de RD\$ 30,000,000.00 que son del Presupuesto Participativo del año 2025 que no fueron ejecutadas y que se les ha llamado remanente del Presupuesto Participativo del 2025, por lo que alcanza la cantidad de RD\$180,000,000.00 en total para el Presupuesto Participativo.

Cuarto: Comunicar la presente resolución a la Administración Municipal, para fines de su conocimiento y ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).


Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional




Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Ayuntamiento del Distrito Nacional

DESPACHO DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, R.D.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

En Uso de sus Facultades Legales

Dicta la Resolución No.52/2025.-

Vista: La solicitud de la Honorable Alcaldesa Carolina Mejía, en el sentido de que se le otorgue un Reconocimiento Especial a la **Asociación de Gimnasia del Distrito Nacional**, por haber obtenido el Primer Lugar en Gimnasia Artística Femenina en el Campeonato Nacional, **Estrellas del Futuro 2025**.

Vista: La declaración de urgencia aprobada por el Concejo de Regidores para conocer dicha solicitud.

Vista: Las disposiciones de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Resuelve

Primero: Otorgar como al efecto **Otorga**, RECONOCIMIENTO ESPECIAL a la **Asociación de Gimnasia del Distrito Nacional**, por haber obtenido el Primer Lugar en Gimnasia Artística Femenina en el Campeonato Nacional, **Estrellas del Futuro 2025**.

Segundo: Comunicar la presente resolución a la Administración Ejecutiva, para su conocimiento y fines de lugar.

Dada en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, del Palacio Municipal del Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en Sesión Ordinaria a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Ing. Youany Moya
Presidente del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional



Licda. Betsy A. Céspedes R.
Secretaria del Concejo de Regidores
del Distrito Nacional