

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
<b>Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	17854	2024-0020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
26/01/2024	0	2024-0036	ANTONIO BURGOS SANCHEZ	1,289.50
26/01/2024	26	2024-0038	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	85,929.15
26/01/2024	79	2024-0054	BANCO DE RESERVAS	16,708.97
26/01/2024	275	2024-0030	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	20,000.00
26/01/2024	276	2024-0032	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	88,998.48
26/01/2024	277	2024-0040	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,000.00
26/01/2024	278	2024-0041	Normas y Seguimientos	139,403.12
26/01/2024	279	2024-0042	PLANEAMIENTO URBANO	21,787.94
26/01/2024	280	2024-0043	Administracion Municipal	252,759.24
26/01/2024	407	2024-0028	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	76,000.00
26/01/2024	408	2024-0031	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	26,500.00
26/01/2024	409	2024-0033	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	248,974.01
26/01/2024	410	2024-0034	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	65,863.00
26/01/2024	411	2024-0035	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	60,513.10
26/01/2024	412	2024-0036	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	22,581.60
26/01/2024	413	2024-0037	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	62,569.85
26/01/2024	414	2024-0039	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	101,146.75
26/01/2024	4806	2024-0050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,570.85
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,388.12
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,023.50
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,096.70
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	30,353.25
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,486.90
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,137.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	20,687.11
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,654.80
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,930.15
30/01/2024	17870	2024-0056	COOPADOMU	57,452.66
30/01/2024	17870	2024-0056	COOPADOMU	10,978.02
30/01/2024	17870	2024-0056	COOPADOMU	32,791.21
30/01/2024	17870	2024-0056	COOPADOMU	4,384.66
30/01/2024	37561	2024-0062	COOPADOMU	14,415.06
30/01/2024	37561	2024-0062	COOPADOMU	2,474.10
30/01/2024	37561	2024-0062	COOPADOMU	3,488.96

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2024	37561	2024-0062	COOPADOMU	12,902.46
30/01/2024	37566	2024-0071	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	7,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>1,568,965.62</b>
<b>Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos</b>				<b>1,568,965.62</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
31/01/2024	11392	2024-0082	MANUEL BIENVENIDO BRITO QUIROZ	15,000.00
31/01/2024	11393	2024-0083	RAFAEL GARCIA RAMIREZ	10,000.00
31/01/2024	17872	2024-0080	CARMEN ROSA AQUINO ROSARIO	10,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>35,000.00</b>
<b>Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal</b>				<b>35,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.02.2.03- Pago de horas extraordinarias</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
30/01/2024	37562	2024-0025	JHOANNY AMPARO DIAZ	23,400.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>23,400.00</b>
<b>Total 1.02.2.03 - Pago de horas extraordinarias</b>				<b>23,400.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.02.2.06- Incentivo por Rendimiento Individual</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
31/01/2024	17873	2024-0081	MIDOMIO BURGOS SANCHEZ	4,350.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>4,350.00</b>
<b>Total 1.02.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual</b>				<b>4,350.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	37491	2024-0003	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	7,000.00
25/01/2024	37492	2024-0004	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	7,000.00
25/01/2024	37493	2024-0005	IVAN VASQUEZ ABREU	7,000.00
25/01/2024	37494	2024-0006	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,000.00
25/01/2024	37495	2024-0007	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	7,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>35,000.00</b>
<b>Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales</b>				<b>35,000.00</b>
02/02/2024	SIAFIM			

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
<b>Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el pais</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
26/01/2024	0	2024-0046	ALBERTO BRITO QUIROZ	13,500.00
26/01/2024	0	2024-0047	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,500.00
26/01/2024	0	2024-0047	IVAN VASQUEZ ABREU	3,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>24,000.00</b>
<b>Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el pais</b>				<b>24,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	17855	2024-0001	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>10,000.00</b>
<b>Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones</b>				<b>10,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
26/01/2024	4806	2024-0050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,759.75
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,754.60
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,713.30
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,621.75
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,183.10
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,963.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,888.07
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,985.20
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,714.85
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>73,602.72</b>
<b>Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud</b>				<b>73,602.72</b>
<b>Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
26/01/2024	4806	2024-0050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,088.50
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,774.00
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
02/02/2024	SIAFIM			

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,727.00
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,632.50
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,189.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,970.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,913.30
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,988.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,721.50
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>75,032.80</b>

**Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones 75,032.80**

**Objeto del Gasto: 1.05.3.01- Contribuciones al seguro de riesgo laboral**

**ENERO 2024**

26/01/2024	4806	2024-0050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	522.00
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,298.60
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,644.00
26/01/2024	17869	2024-0052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,290.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	708.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	840.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,027.60
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	336.00
26/01/2024	37559	2024-0051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	798.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>12,652.20</b>

**Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral 12,652.20**

**Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local**

**ENERO 2024**

25/01/2024	37496	2024-0021	CLARO	3,204.50
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>3,204.50</b>

**Total 2.01.3.01 - Teléfono local 3,204.50**

**Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación**

**ENERO 2024**

26/01/2024	37560	2024-0053	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	950.00
------------	-------	-----------	-----------------------------------	--------

02/02/2024 SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>950.00</b>
<b>Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación</b>				<b>950.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
30/01/2024	17871	2024-0067	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	6,999.90
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>6,999.90</b>
<b>Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país</b>				<b>6,999.90</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11377	2024-0018	CESAR ROLANDO MARTE FRIAS	8,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>8,000.00</b>
<b>Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>				<b>8,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11373	2024-0015	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	27,000.00
25/01/2024	11376	2024-0008	JOSE ALMONTE ROQUE	140,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>167,000.00</b>
<b>Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público</b>				<b>167,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.07.2.01- Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
31/01/2024	11391	2024-0079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,670.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>4,670.00</b>
<b>Total 2.07.2.01 - Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina</b>				<b>4,670.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11369	2024-0011	DEMETRIO SANTOS ESTEVEZ	3,000.00
25/01/2024	11375	2024-0017	ELBIN NUÑEZ TIFA	27,000.00
26/01/2024	11383	2024-0057	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
30/01/2024	11386	2024-0061	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	18,000.00
02/02/2024	SIAFIM			

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2024	11387	2024-0063	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	79,000.00
30/01/2024	11388	2024-0064	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	10,000.00
30/01/2024	11389	2024-0065	ENRIQUE MARIA MAYI	2,790.00
31/01/2024	11391	2024-0079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,834.02
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>147,624.02</b>

**Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación** **147,624.02**

**Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios**

ENERO 2024				
31/01/2024	30	2024-0075	BANCO DE RESERVAS	43.75
31/01/2024	30	2024-0075	BANCO DE RESERVAS	7.00
31/01/2024	30	2024-0075	BANCO DE RESERVAS	70.00
31/01/2024	48	2024-0076	BANCO DE RESERVAS	1.00
31/01/2024	50	2024-0074	BANCO DE RESERVAS	1.00
31/01/2024	52	2024-0073	BANCO DE RESERVAS	1.00
31/01/2024	80	2024-0072	BANCO DE RESERVAS	1.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>124.75</b>

**Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios** **124.75**

**Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades**

ENERO 2024				
30/01/2024	37564	2024-0069	RAMONA ALTAGRACIA CORPORAN FELIPE	5,790.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>5,790.00</b>

**Total 2.08.6.02 - Festividades** **5,790.00**

**Objeto del Gasto: 2.08.7.03- Servicios de contabilidad y auditoría**

ENERO 2024				
31/01/2024	30	2024-0075	BANCO DE RESERVAS	54.25
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>54.25</b>

**Total 2.08.7.03 - Servicios de contabilidad y auditoría** **54.25**

**Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales**

ENERO 2024				
25/01/2024	32	2024-0002	CONFIHOG SRL	14,000.00
25/01/2024	11378	2024-0019	JEURY SUAREZ HERNANDEZ	10,000.00

02/02/2024 SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/01/2024	11380	2024-0023	YOSELYN SEVERINO FRIAS	15,000.00
26/01/2024	11384	2024-0059	RAUL ALBERTO NOLASCO INOA	5,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>44,000.00</b>
<b>Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales</b>				<b>44,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 2.08.8.01- Impuestos</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
31/01/2024	4809	2024-0077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	799.11
31/01/2024	37567	2024-0078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,500.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>13,299.11</b>
<b>Total 2.08.8.01 - Impuestos</b>				<b>13,299.11</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
30/01/2024	37563	2024-0049	ANA FRANCISCA CRUZ VELEZ	48,485.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>48,485.00</b>
<b>Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas</b>				<b>48,485.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11371	2024-0013	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	113,500.00
25/01/2024	11372	2024-0014	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	5,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>118,500.00</b>
<b>Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos</b>				<b>118,500.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11368	2024-0010	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	47,881.49
25/01/2024	11373	2024-0015	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	23,850.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>71,731.49</b>
<b>Total 3.06.1.01 - Productos de cemento</b>				<b>71,731.49</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
02/02/2024	SIAFIM			

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
25/01/2024	11368	2024-0010	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	18,659.42
25/01/2024	11374	2024-0016	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	35,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>53,659.42</b>
<b>Total 3.06.3.04 - Herramientas menores</b>				<b>53,659.42</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11368	2024-0010	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	28,728.90
25/01/2024	11373	2024-0015	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	7,350.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>36,078.90</b>
<b>Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata</b>				<b>36,078.90</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11368	2024-0010	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	35,125.92
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>35,125.92</b>
<b>Total 3.06.3.06 - Productos metalicos</b>				<b>35,125.92</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11370	2024-0012	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	16,500.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>16,500.00</b>
<b>Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena</b>				<b>16,500.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11379	2024-0022	CONSTRUCCIONES OS SRL	251,892.50
30/01/2024	11390	2024-0068	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	15,200.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>267,092.50</b>
<b>Total 3.07.1.02 - Gasoil</b>				<b>267,092.50</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11372	2024-0014	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	2,900.00
02/02/2024	SIAFIM			



## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2024	11389	2024-0065	ENRIQUE MARIA MAYI	20,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>22,900.00</b>
<b>Total 3.07.1.06 - Lubricantes</b>				<b>22,900.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11374	2024-0016	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	42,400.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>42,400.00</b>
<b>Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros</b>				<b>42,400.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11381	2024-0024	GREDAURIS SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	105,935.00
26/01/2024	11385	2024-0060	JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ	70,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>175,935.00</b>
<b>Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas</b>				<b>175,935.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
30/01/2024	37565	2024-0070	YOSELYN SEVERINO FRIAS	2,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>2,000.00</b>
<b>Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática</b>				<b>2,000.00</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
25/01/2024	11372	2024-0014	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	5,000.00
26/01/2024	11382	2024-0029	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	186,892.57
30/01/2024	11389	2024-0065	ENRIQUE MARIA MAYI	40,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>231,892.57</b>
<b>Total 3.09.8.01 - Repuestos</b>				<b>231,892.57</b>
<b>Objeto del Gasto: 3.09.9.01- Productos y Útiles Varios n.i.p</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
31/01/2024	11391	2024-0079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,958.40
02/02/2024	SIAFIM			

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>2,958.40</b>
<b>Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p</b>				<b>2,958.40</b>

#### Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

##### ENERO 2024

26/01/2024	0	2024-0048	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0048	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
26/01/2024	0	2024-0048	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0048	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
26/01/2024	0	2024-0048	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0048	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
26/01/2024	0	2024-0048	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
26/01/2024	0	2024-0048	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
26/01/2024	0	2024-0048	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0048	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00

<b>Total Mes de ENERO 2024</b>	<b>16,200.00</b>
--------------------------------	------------------

<b>Total 4.01.1.01 - Pensiones</b>	<b>16,200.00</b>
------------------------------------	------------------

#### Objeto del Gasto: 4.01.2.01- Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

##### ENERO 2024

26/01/2024	0	2024-0044	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
26/01/2024	0	2024-0044	MARIO ACOSTA	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	MARTIN MATEO	500.00
26/01/2024	0	2024-0044	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	LUZ TORRES NUÑEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	RAMON GONZALEZ	1,000.00
26/01/2024	0	2024-0044	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
26/01/2024	0	2024-0044	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00

**Total Mes de ENERO 2024** **59,000.00**

**Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas** **59,000.00**

**Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas**

**ENERO 2024**

26/01/2024	4807	2024-0026	NELSON OSIRIS FRIAS CASTILLO	7,321.15
------------	------	-----------	------------------------------	----------

02/02/2024 SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2024	4808	2024-0066	VICENTA BRITO MENDEZ	40,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>47,321.15</b>
<b>Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas</b>				<b>47,321.15</b>
<b>Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro</b>				
<b>ENERO 2024</b>				
26/01/2024	0	2024-0045	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
26/01/2024	0	2024-0045	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
<b>Total Mes de ENERO 2024</b>				<b>25,000.00</b>
<b>Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro</b>				<b>25,000.00</b>
<b>Total general:</b>				<b>3,536,500.22</b>

