

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
ABRIL 2024				
15/04/2024	17923	2024-0269	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
17/04/2024	29	2024-0288	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	85,929.15
17/04/2024	293	2024-0279	Normas y Seguimientos	176,594.97
17/04/2024	294	2024-0280	Administracion Municipal	248,340.14
17/04/2024	295	2024-0286	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	18,818.00
17/04/2024	296	2024-0291	PLANEAMIENTO URBANO	21,787.94
17/04/2024	297	2024-0292	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,000.00
17/04/2024	298	2024-0293	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	97,276.50
17/04/2024	431	2024-0281	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	261,089.07
17/04/2024	432	2024-0282	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	59,747.15
17/04/2024	433	2024-0283	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	60,513.10
17/04/2024	434	2024-0284	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	23,897.89
17/04/2024	435	2024-0285	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	68,275.26
17/04/2024	436	2024-0287	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	62,569.85
17/04/2024	437	2024-0289	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	101,146.75
17/04/2024	438	2024-0290	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	24,433.85
17/04/2024	17937	2024-0299	COOPADOMU	51,362.76
17/04/2024	17937	2024-0299	COOPADOMU	2,700.00
17/04/2024	17937	2024-0299	COOPADOMU	12,308.33
17/04/2024	17937	2024-0299	COOPADOMU	4,384.66
17/04/2024	37776	2024-0300	COOPADOMU	2,100.00
17/04/2024	37776	2024-0300	COOPADOMU	2,447.31
17/04/2024	37776	2024-0300	COOPADOMU	500.00
17/04/2024	37776	2024-0300	COOPADOMU	4,769.74
18/04/2024	17939	2024-0305	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	18,000.00
20/04/2024	4	2024-0310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	246.45
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,116.62
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,023.50
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,096.70
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,182.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,353.25
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,486.90
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,752.85
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,580.59
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,654.80

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,930.15
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,566.15
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,955.00
Total Mes de ABRIL 2024				1,528,662.78
Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos				1,528,662.78
Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal				
ABRIL 2024				
18/04/2024	11456	2024-0304	SEVERO ANTONIO PAREDES VENTURA	3,500.00
18/04/2024	17940	2024-0306	DALVIN SMITH FRIAS	18,000.00
18/04/2024	17941	2024-0307	DALVIN SMITH FRIAS	20,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				41,500.00
Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal				41,500.00
Objeto del Gasto: 1.01.5.03- Prestación laboral por desvinculación				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11436	2024-0245	DALVIN SMITH FRIAS	27,457.31
15/04/2024	11449	2024-0273	JOSE RAMON ARIAS HERNANDEZ	34,772.52
Total Mes de ABRIL 2024				62,229.83
Total 1.01.5.03 - Prestación laboral por desvinculación				62,229.83
Objeto del Gasto: 1.02.2.03- Pago de horas extraordinarias				
ABRIL 2024				
01/04/2024	37707	2024-0230	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
01/04/2024	37708	2024-0231	SEVERO ANTONIO PAREDES VENTURA	3,500.00
01/04/2024	37709	2024-0232	MANUEL BIENVENIDO BRITO QUIROZ	10,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				18,500.00
Total 1.02.2.03 - Pago de horas extraordinarias				18,500.00
Objeto del Gasto: 1.02.2.06- Incentivo por Rendimiento Individual				
ABRIL 2024				
15/04/2024	17922	2024-0268	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	3,400.00
Total Mes de ABRIL 2024				3,400.00
Total 1.02.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual				3,400.00
26/04/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales				
ABRIL 2024				
17/04/2024	37768	2024-0262	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	7,000.00
17/04/2024	37769	2024-0263	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	7,000.00
17/04/2024	37770	2024-0264	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,000.00
17/04/2024	37771	2024-0265	IVAN VASQUEZ ABREU	7,000.00
17/04/2024	37772	2024-0266	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	7,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				35,000.00
Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales				35,000.00
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el pais				
ABRIL 2024				
17/04/2024	0	2024-0296	ALBERTO BRITO QUIROZ	13,500.00
17/04/2024	0	2024-0297	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,500.00
17/04/2024	0	2024-0297	IVAN VASQUEZ ABREU	3,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				24,000.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el pais				24,000.00
Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones				
ABRIL 2024				
15/04/2024	17922	2024-0268	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	5,000.00
15/04/2024	17922	2024-0268	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	1,600.00
Total Mes de ABRIL 2024				6,600.00
Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones				6,600.00
Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud				
ABRIL 2024				
20/04/2024	4	2024-0310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,084.15
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,045.60
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,713.30
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,418.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,621.75
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,183.10
26/04/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,502.15
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,888.07
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,985.20
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,714.85
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,878.85
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,545.00
Total Mes de ABRIL 2024				80,599.12

Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud **80,599.12**

Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones

ABRIL 2024				
20/04/2024	4	2024-0310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,088.50
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,064.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,727.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,420.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,632.50
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,189.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,508.50
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,913.30
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,988.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,721.50
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,881.50
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,550.00
Total Mes de ABRIL 2024				80,712.80

Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones **80,712.80**

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

ABRIL 2024				
20/04/2024	4	2024-0310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	522.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,178.60
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,644.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	240.00
20/04/2024	5	2024-0309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,290.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	708.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	762.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,027.60
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	336.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	798.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	318.00
20/04/2024	6	2024-0308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	600.00
Total Mes de ABRIL 2024				13,612.20
Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				13,612.20
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
ABRIL 2024				
17/04/2024	37774	2024-0270	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	950.00
Total Mes de ABRIL 2024				950.00
Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación				950.00
Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país				
ABRIL 2024				
17/04/2024	17938	2024-0303	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	4,300.00
17/04/2024	37773	2024-0267	ALBERTO BRITO QUIROZ	5,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				9,300.00
Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país				9,300.00
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11432	2024-0241	DOMINGO REYES MERCEDES	126,000.00
15/04/2024	11440	2024-0251	CESAR ROLANDO MARTE FRIAS	10,000.00
15/04/2024	11448	2024-0272	JOSE RAMON TAVERAS MERCEDES	17,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				153,000.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				153,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11438	2024-0248	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	56,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de ABRIL 2024				56,000.00
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				56,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11438	2024-0248	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	47,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				47,000.00
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				47,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11438	2024-0248	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	58,240.00
15/04/2024	11447	2024-0259	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	35,205.00
Total Mes de ABRIL 2024				93,445.00
Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				93,445.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11434	2024-0243	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	21,000.00
15/04/2024	11441	2024-0252	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	9,500.00
15/04/2024	11451	2024-0250	JUAN DANIEL REYNOSO MORALES	25,000.00
16/04/2024	11453	2024-0276	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
16/04/2024	11454	2024-0277	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	56,552.71
Total Mes de ABRIL 2024				117,052.71
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				117,052.71
Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades				
ABRIL 2024				
17/04/2024	4820	2024-0302	RAFAELINA ALTAGRACIA GUZMAN DE VASQUEZ	3,000.00
18/04/2024	37777	2024-0234	DENNY VALENTINA CABRERA PAULINO	43,000.00
18/04/2024	37777	2024-0234	DENNY VALENTINA CABRERA PAULINO	37,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				83,000.00
Total 2.08.6.02 - Festividades				83,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
ABRIL 2024				
15/04/2024	35	2024-0271	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				14,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				14,000.00
Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11435	2024-0244	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	66,900.00
15/04/2024	11445	2024-0257	ENRIQUE MARIA MAYI	5,380.00
Total Mes de ABRIL 2024				72,280.00
Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos				72,280.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11437	2024-0247	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	62,245.76
15/04/2024	11439	2024-0249	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN SANTIAGO MERCEDES	8,618.64
Total Mes de ABRIL 2024				70,864.40
Total 3.06.1.01 - Productos de cemento				70,864.40
Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11442	2024-0254	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	66,100.00
15/04/2024	11446	2024-0258	LAURA REYNOSO CRUZ DE ANTIGUA	18,795.00
Total Mes de ABRIL 2024				84,895.00
Total 3.06.3.04 - Herramientas menores				84,895.00
Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11437	2024-0247	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	33,516.95
15/04/2024	11439	2024-0249	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN SANTIAGO MERCEDES	9,033.30
Total Mes de ABRIL 2024				42,550.25
Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata				42,550.25
26/04/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11437	2024-0247	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	18,314.62
Total Mes de ABRIL 2024				18,314.62
Total 3.06.3.06 - Productos metalicos				18,314.62
Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11433	2024-0242	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	18,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				18,000.00
Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena				18,000.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11430	2024-0163	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,822.50
19/04/2024	11457	2024-0278	GRUPO AR SUAREZ	170,051.90
Total Mes de ABRIL 2024				186,874.40
Total 3.07.1.02 - Gasoil				186,874.40
Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes				
ABRIL 2024				
16/04/2024	11454	2024-0277	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	28,728.81
Total Mes de ABRIL 2024				28,728.81
Total 3.07.1.06 - Lubricantes				28,728.81
Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11431	2024-0240	DAMIAN VALENTIN ALVAREZ	27,680.00
Total Mes de ABRIL 2024				27,680.00
Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros				27,680.00
Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos				
ABRIL 2024				
26/04/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
11/04/2024	11429	2024-0253	FERNANDEZ BORDAS SELLOS Y RODAMIENTOS SRL	11,154.24
15/04/2024	11443	2024-0255	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	6,600.00
15/04/2024	11450	2024-0261	ANEUDY NUÑEZ TIFA	10,271.11
16/04/2024	11454	2024-0277	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	9,576.27
Total Mes de ABRIL 2024				37,601.62

Total 3.09.8.01 - Repuestos 37,601.62

Objeto del Gasto: 3.09.9.01- Productos y Utiles Varios n.i.p

ABRIL 2024

15/04/2024	11444	2024-0256	ELIZABET MOREL	56,938.00
15/04/2024	11446	2024-0258	LAURA REYNOSO CRUZ DE ANTIGUA	40,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				96,938.00

Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p 96,938.00

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

ABRIL 2024

17/04/2024	0	2024-0298	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0298	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
17/04/2024	0	2024-0298	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0298	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
17/04/2024	0	2024-0298	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0298	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
17/04/2024	0	2024-0298	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
17/04/2024	0	2024-0298	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
17/04/2024	0	2024-0298	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0298	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00

Total Mes de ABRIL 2024 16,200.00

Total 4.01.1.01 - Pensiones 16,200.00

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

ABRIL 2024

10/04/2024	37710	2024-0122	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
10/04/2024	37711	2024-0122	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
10/04/2024	37712	2024-0246	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00

26/04/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
17/04/2024	0	2024-0294	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	MARIO ACOSTA	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	MARTIN MATEO	500.00
17/04/2024	0	2024-0294	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
17/04/2024	0	2024-0294	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	RAMON GONZALEZ	1,000.00
17/04/2024	0	2024-0294	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
17/04/2024	0	2024-0294	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
Total Mes de ABRIL 2024				61,500.00
Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				61,500.00
Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
ABRIL 2024				
17/04/2024	4816	2024-0236	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	17,188.00
17/04/2024	4817	2024-0237	MARIA DE JESUS PERALTA VALDEZ	10,000.00
17/04/2024	4818	2024-0238	YENNY MAGDALENA FRIAS MEJIA	3,507.00
17/04/2024	4819	2024-0239	NELSON OSIRIS FRIAS CASTILLO	15,910.89
Total Mes de ABRIL 2024				46,605.89
Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				46,605.89
Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				
ABRIL 2024				
17/04/2024	0	2024-0295	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
17/04/2024	0	2024-0295	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				25,000.00
Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				25,000.00
Objeto del Gasto: 6.01.9.01- Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				
ABRIL 2024				
15/04/2024	11446	2024-0258	LAURA REYNOSO CRUZ DE ANTIGUA	9,460.00
Total Mes de ABRIL 2024				9,460.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total 6.01.9.01 - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				9,460.00
Objeto del Gasto: 7.01.2.01- Obras para edificación no residencial				
ABRIL 2024				
22/04/2024	11458	2024-0311	ABEL DE JESÚS MOTA RONDÓN	1,646,293.47
Total Mes de ABRIL 2024				1,646,293.47
Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial				1,646,293.47
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
ABRIL 2024				
16/04/2024	11452	2024-0274	ENGELS MANUEL ROJAS AMPARO	260,000.00
Total Mes de ABRIL 2024				260,000.00
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				260,000.00
Total general:				5,218,350.90