

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				
FEBRERO 2024				
20/02/2024	17876	2024-0112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
21/02/2024	27	2024-0134	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	85,929.15
21/02/2024	81	2024-0151	BANCO DE RESERVAS	18,703.65
21/02/2024	281	2024-0132	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	18,818.00
21/02/2024	282	2024-0137	PLANEAMIENTO URBANO	21,787.94
21/02/2024	283	2024-0138	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,000.00
21/02/2024	284	2024-0139	Normas y Seguimientos	138,500.93
21/02/2024	285	2024-0141	Administracion Municipal	245,183.03
21/02/2024	286	2024-0144	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	93,330.12
21/02/2024	415	2024-0131	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	60,513.10
21/02/2024	416	2024-0133	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	62,569.85
21/02/2024	417	2024-0135	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	101,146.75
21/02/2024	418	2024-0136	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	22,833.87
21/02/2024	419	2024-0140	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	23,871.10
21/02/2024	420	2024-0142	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	59,747.15
21/02/2024	421	2024-0143	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	251,315.70
21/02/2024	422	2024-0145	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	63,481.59
21/02/2024	4811	2024-0146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	570.85
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	10,451.85
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,978.77
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,096.70
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
21/02/2024	17893	2024-0150	COOPADOMU	55,619.87
21/02/2024	17893	2024-0150	COOPADOMU	6,646.38
21/02/2024	17893	2024-0150	COOPADOMU	31,698.72
21/02/2024	17893	2024-0150	COOPADOMU	4,384.66
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,353.25
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,486.18
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,752.85
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,910.93
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,147.40
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,944.95
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,132.30
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,205.50
28/02/2024	37632	2024-0149	COOPADOMU	12,073.37

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/02/2024	37632	2024-0149	COOPADOMU	2,474.10
28/02/2024	37632	2024-0149	COOPADOMU	2,099.98
28/02/2024	37632	2024-0149	COOPADOMU	9,563.41
Total Mes de FEBRERO 2024				1,495,413.35
Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos				1,495,413.35
Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal				
FEBRERO 2024				
05/02/2024	11394	2024-0086	SEVERO ANTONIO PAREDES VENTURA	3,500.00
21/02/2024	11414	2024-0120	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	3,500.00
21/02/2024	11415	2024-0121	SEVERO ANTONIO PAREDES VENTURA	3,500.00
26/02/2024	17894	2024-0152	MANUEL BIENVENIDO BRITO QUIROZ	15,000.00
26/02/2024	17897	2024-0155	HECTOR HERRERA VASQUEZ	15,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				40,500.00
Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal				40,500.00
Objeto del Gasto: 1.01.5.03- Prestación laboral por desvinculación				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11399	2024-0093	RAFAEL ACOSTA FRIAS	33,532.95
Total Mes de FEBRERO 2024				33,532.95
Total 1.01.5.03 - Prestación laboral por desvinculación				33,532.95
Objeto del Gasto: 1.02.2.06- Incentivo por Rendimiento Individual				
FEBRERO 2024				
26/02/2024	17895	2024-0153	RAFAEL ESTEFAN BONILLA PEREZ	10,000.00
26/02/2024	17896	2024-0154	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	10,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				20,000.00
Total 1.02.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual				20,000.00
Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales				
FEBRERO 2024				
28/02/2024	37633	2024-0105	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	7,000.00
28/02/2024	37634	2024-0106	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	7,000.00
28/02/2024	37635	2024-0107	IVAN VASQUEZ ABREU	7,000.00
28/02/2024	37636	2024-0108	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,000.00
26/04/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/02/2024	37637	2024-0109	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	7,000.00
Total Mes de FEBRERO 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				
FEBRERO 2024				
21/02/2024	0	2024-0124	ALBERTO BRITO QUIROZ	13,500.00
21/02/2024	0	2024-0125	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	7,500.00
21/02/2024	0	2024-0125	IVAN VASQUEZ ABREU	3,000.00
26/02/2024	17897	2024-0155	HECTOR HERRERA VASQUEZ	5,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				29,000.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el pais				29,000.00
Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones				
FEBRERO 2024				
20/02/2024	17875	2024-0110	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				10,000.00
Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones				10,000.00
Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud				
FEBRERO 2024				
21/02/2024	4811	2024-0146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,759.75
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,045.60
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,713.30
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,836.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,621.75
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,183.10
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,502.15
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,888.07
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,985.20
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,714.85
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,757.70
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,444.50

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de FEBRERO 2024				87,471.07
Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud				87,471.07
Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones				
FEBRERO 2024				
21/02/2024	4811	2024-0146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,088.50
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,064.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,727.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,840.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,632.50
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,189.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,508.50
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,913.30
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,988.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,721.50
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,763.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,455.00
Total Mes de FEBRERO 2024				87,919.30
Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones				87,919.30
Objeto del Gasto: 1.05.3.01- Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
FEBRERO 2024				
21/02/2024	4811	2024-0146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	522.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,178.60
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,644.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	480.00
21/02/2024	17892	2024-0148	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,290.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	708.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	762.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,027.60
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	336.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	798.00
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	636.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/02/2024	37631	2024-0147	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,260.00
Total Mes de FEBRERO 2024				14,830.20
Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				14,830.20
Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local				
FEBRERO 2024				
23/02/2024	37630	2024-0104	CLARO	3,204.50
Total Mes de FEBRERO 2024				3,204.50
Total 2.01.3.01 - Teléfono local				3,204.50
Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda				
FEBRERO 2024				
01/02/2024	37568	2024-0084	EDIMAR DEL CARMEN CORDERO MARTE	1,500.00
Total Mes de FEBRERO 2024				1,500.00
Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda				1,500.00
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
FEBRERO 2024				
20/02/2024	37573	2024-0114	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	950.00
Total Mes de FEBRERO 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				
FEBRERO 2024				
06/02/2024	17874	2024-0088	ALBERTO BRITO QUIROZ	17,813.57
20/02/2024	37572	2024-0111	ALBERTO BRITO QUIROZ	10,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				27,813.57
Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país				27,813.57
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11401	2024-0095	DOMINGO REYES MERCEDES	102,000.00
21/02/2024	11416	2024-0127	REYNALDO MEJIA ESCOLASTICO	3,500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de FEBRERO 2024				105,500.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				105,500.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11398	2024-0092	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO	23,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				23,000.00
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				23,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11400	2024-0094	LAZARO FRANCO NOLASCO MENDOZA	60,000.00
14/02/2024	11403	2024-0097	FRANCISCO FRIAS	80,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				140,000.00
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				140,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
FEBRERO 2024				
20/02/2024	11410	2024-0116	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				5,000.00
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				5,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
FEBRERO 2024				
26/02/2024	31	2024-0160	BANCO DE RESERVAS	70.00
26/02/2024	31	2024-0160	BANCO DE RESERVAS	54.25
26/02/2024	31	2024-0160	BANCO DE RESERVAS	43.75
26/02/2024	31	2024-0160	BANCO DE RESERVAS	7.00
26/02/2024	49	2024-0156	BANCO DE RESERVAS	2,609.14
26/02/2024	51	2024-0158	BANCO DE RESERVAS	456.23
26/02/2024	53	2024-0157	BANCO DE RESERVAS	2,013.97
26/02/2024	82	2024-0159	BANCO DE RESERVAS	1,508.61
Total Mes de FEBRERO 2024				6,762.95
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				6,762.95

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 2.08.4.01- Servicios funerarios y gastos conexos				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	37571	2024-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	9,980.00
Total Mes de FEBRERO 2024				9,980.00
Total 2.08.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos				9,980.00
Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades				
FEBRERO 2024				
02/02/2024	37569	2024-0085	ALBENIZ BOLIVAR CALDERON ROSA	13,000.00
14/02/2024	37571	2024-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	31,825.00
14/02/2024	37571	2024-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	50,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				94,825.00
Total 2.08.6.02 - Festividades				94,825.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
FEBRERO 2024				
20/02/2024	33	2024-0115	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				14,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				14,000.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
FEBRERO 2024				
05/02/2024	37570	2024-0087	RADHAMES CRUZ PEÑA	3,440.00
14/02/2024	37571	2024-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	35,340.00
28/02/2024	37638	2024-0161	FRANCISCO ALMONTE GENAO	22,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				60,780.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				60,780.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11405	2024-0010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,118.51
Total Mes de FEBRERO 2024				2,118.51
Total 3.06.1.01 - Productos de cemento				2,118.51

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11404	2024-0098	TIENDA LA SUERTE ,S.R.L	28,829.36
15/02/2024	11405	2024-0010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	825.58
Total Mes de FEBRERO 2024				29,654.94
Total 3.06.3.04 - Herramientas menores				29,654.94
Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11405	2024-0010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,271.10
Total Mes de FEBRERO 2024				1,271.10
Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata				1,271.10
Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11405	2024-0010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,554.14
Total Mes de FEBRERO 2024				1,554.14
Total 3.06.3.06 - Productos metalicos				1,554.14
Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11402	2024-0096	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	9,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				9,000.00
Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena				9,000.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11396	2024-0090	GRUPO AR SUAREZ	306,878.50
15/02/2024	11405	2024-0022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,257.50
16/02/2024	11409	2024-0113	CONSTRUCCIONES OS SRL	178,073.57
Total Mes de FEBRERO 2024				498,209.57
Total 3.07.1.02 - Gasoil				498,209.57

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11408	2024-0102	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	108,958.96
Total Mes de FEBRERO 2024				108,958.96
Total 3.07.1.06 - Lubricantes				108,958.96
Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11395	2024-0089	DAMIAN VALENTIN ALVAREZ	37,990.00
Total Mes de FEBRERO 2024				37,990.00
Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros				37,990.00
Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática				
FEBRERO 2024				
29/02/2024	4	2024-0162	MARITISANT TRAVELS TC	2,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				2,000.00
Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática				2,000.00
Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos				
FEBRERO 2024				
14/02/2024	11397	2024-0091	ADOLFO MOREL MOREL	18,700.01
15/02/2024	11405	2024-0029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,267.35
Total Mes de FEBRERO 2024				26,967.36
Total 3.09.8.01 - Repuestos				26,967.36
Objeto del Gasto: 3.09.9.01- Productos y Utiles Varios n.i.p				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11406	2024-0100	JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO	26,000.00
15/02/2024	11406	2024-0100	JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO	104,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				130,000.00
Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p				130,000.00
Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones				

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
FEBRERO 2024				
21/02/2024	0	2024-0126	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0126	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
21/02/2024	0	2024-0126	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0126	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
21/02/2024	0	2024-0126	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0126	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
21/02/2024	0	2024-0126	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0126	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00
21/02/2024	17890	2024-0129	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
21/02/2024	17891	2024-0130	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
Total Mes de FEBRERO 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

FEBRERO 2024				
21/02/2024	0	2024-0122	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	MARIO ACOSTA	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
21/02/2024	0	2024-0122	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	MARTIN MATEO	500.00
21/02/2024	0	2024-0122	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	LUZ TORRES NUÑEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	RAMON GONZALEZ	1,000.00
21/02/2024	0	2024-0122	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
21/02/2024	0	2024-0122	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00

Total Mes de FEBRERO 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

FEBRERO 2024

15/02/2024	4810	2024-0103	ALBERTO LUNA	45,000.00
------------	------	-----------	--------------	-----------

Total Mes de FEBRERO 2024 45,000.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 45,000.00

Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
FEBRERO 2024				
21/02/2024	0	2024-0123	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
21/02/2024	0	2024-0123	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de FEBRERO 2024				25,000.00
Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				25,000.00
Objeto del Gasto: 7.01.3.01- Obras para edificación de otras estructuras				
FEBRERO 2024				
15/02/2024	11407	2024-0101	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	144,544.92
20/02/2024	11411	2024-0117	ERNESTO HERIBERTO MAÑON ABAD	100,000.00
20/02/2024	11413	2024-0119	FIDELINA MERCEDES GONZALEZ REYES DE VASQUEZ	9,500.00
Total Mes de FEBRERO 2024				254,044.92
Total 7.01.3.01 - Obras para edificación de otras estructuras				254,044.92
Total general:				3,593,952.39