

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
JUNIO 2024				
19/06/2024	17974	2024-0425	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
19/06/2024	17975	2024-0426	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
24/06/2024	0	2024-0453	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	35,152.75
24/06/2024	0	2024-0453	ISAIAS VALDEZ SANCHEZ	3,763.60
24/06/2024	0	2024-0453	MARIA LUCIA GENAO	10,000.00
24/06/2024	0	2024-0461	CESILIO ANTONIO ACOSTA FRIAS	4,000.00
24/06/2024	30	2024-0462	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	79,049.70
24/06/2024	305	2024-0452	Normas y Seguimientos	185,357.30
24/06/2024	306	2024-0453	Administracion Municipal	225,786.70
24/06/2024	307	2024-0454	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	87,276.50
24/06/2024	308	2024-0460	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	19,113.50
24/06/2024	309	2024-0465	PLANEAMIENTO URBANO	21,840.44
24/06/2024	310	2024-0466	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,000.00
24/06/2024	439	2024-0455	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	238,392.31
24/06/2024	440	2024-0456	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	53,631.30
24/06/2024	441	2024-0457	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	57,690.40
24/06/2024	442	2024-0458	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	24,633.85
24/06/2024	443	2024-0459	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	54,770.76
24/06/2024	444	2024-0461	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	47,756.55
24/06/2024	445	2024-0463	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	96,678.65
24/06/2024	446	2024-0464	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	24,633.85
25/06/2024	6	2024-0470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	772.38
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,777.02
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,023.50
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,642.70
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	886.50
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,821.35
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	26,796.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,368.70
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,536.32
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,566.15
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,743.45
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,566.15
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,659.50
25/06/2024	17992	2024-0476	COOPADOMU	3,000.00

09/07/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/06/2024	17992	2024-0476	COOPADOMU	2,700.00
25/06/2024	17992	2024-0476	COOPADOMU	4,332.16
25/06/2024	38054	2024-0475	COOPADOMU	6,271.37
25/06/2024	38054	2024-0475	COOPADOMU	300.00
25/06/2024	38054	2024-0475	COOPADOMU	300.00
25/06/2024	38054	2024-0475	COOPADOMU	4,569.74
Total Mes de JUNIO 2024				1,421,785.05

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos **1,421,785.05**

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

JUNIO 2024				
03/06/2024	17971	2024-0404	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	10,000.00
28/06/2024	11522	2024-0485	RINO TORRES UREÑA	7,000.00
28/06/2024	11523	2024-0486	MANUEL BRITO CASTRO	5,000.00
28/06/2024	11524	2024-0487	JOSE IVAN JIMENEZ SIERRA	11,000.00
28/06/2024	11525	2024-0488	MANUEL DE JESUS DEL ORBE FRIAS	10,000.00
28/06/2024	11526	2024-0489	JUAN ANTONIO DE AZA FERNANDEZ	5,000.00
28/06/2024	11530	2024-0494	AMAUROS FRIAS FRIAS	10,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				58,000.00

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal **58,000.00**

Objeto del Gasto: 1.02.2.06- Incentivo por Rendimiento Individual

JUNIO 2024				
19/06/2024	17973	2024-0418	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				10,000.00

Total 1.02.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual **10,000.00**

Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales

JUNIO 2024				
03/06/2024	37982	2024-0397	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00
03/06/2024	37983	2024-0398	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
03/06/2024	37984	2024-0399	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
03/06/2024	37985	2024-0400	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
03/06/2024	37986	2024-0401	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
21/06/2024	38047	2024-0417	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
21/06/2024	38048	2024-0419	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00

09/07/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
21/06/2024	38049	2024-0420	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
21/06/2024	38050	2024-0421	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
21/06/2024	38051	2024-0422	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				70,000.00

Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales 70,000.00

Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el pais

JUNIO 2024				
20/06/2024	0	2024-0437	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00
20/06/2024	0	2024-0438	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,500.00
20/06/2024	0	2024-0438	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	3,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				24,000.00

Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el pais 24,000.00

Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud

JUNIO 2024				
25/06/2024	6	2024-0470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,339.70
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,258.30
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,063.50
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,983.65
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,153.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,041.30
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,839.68
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,878.85
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,091.55
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,878.85
Total Mes de JUNIO 2024				79,705.78

Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud 79,705.78

Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones

JUNIO 2024				
25/06/2024	6	2024-0470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,343.00
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,277.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,993.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,165.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,047.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,859.20
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,881.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,094.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,881.50
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,195.00
Total Mes de JUNIO 2024				79,818.20
Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones				79,818.20

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

JUNIO 2024				
25/06/2024	6	2024-0470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	396.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,244.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	180.00
25/06/2024	7	2024-0472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,182.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,380.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,090.88
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,342.40
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	318.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	354.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	318.00
25/06/2024	10	2024-0471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	540.00
Total Mes de JUNIO 2024				13,897.28
Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				13,897.28

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

JUNIO 2024

09/07/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
11/06/2024	37989	2024-0407	CLARO	7,000.27
Total Mes de JUNIO 2024				7,000.27
Total 2.01.3.01 - Teléfono local				7,000.27
Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda				
JUNIO 2024				
04/06/2024	37987	2024-0405	YONATAN MENDEZ VASQUEZ	10,000.00
24/06/2024	38052	2024-0447	YONATAN MENDEZ VASQUEZ	10,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				20,000.00
Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda				20,000.00
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
JUNIO 2024				
19/06/2024	37990	2024-0423	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	950.00
Total Mes de JUNIO 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				
JUNIO 2024				
14/06/2024	17972	2024-0411	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	17,320.76
19/06/2024	37991	2024-0424	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				22,320.76
Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país				22,320.76
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
JUNIO 2024				
24/06/2024	11512	2024-0451	ADOLFO MOREL MOREL	30,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				30,000.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				30,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				
JUNIO 2024				
17/06/2024	11499	2024-0416	JOSE AMIN REYNOSO JIMENEZ	4,500.00
24/06/2024	11510	2024-0449	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	18,299.97
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de JUNIO 2024				22,799.97
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				22,799.97
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
JUNIO 2024				
24/06/2024	11507	2024-0445	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	16,246.14
24/06/2024	11509	2024-0448	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	53,080.00
24/06/2024	11511	2024-0450	FERRETERIA FERZA SRL	3,235.00
Total Mes de JUNIO 2024				72,561.14
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				72,561.14
Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				
JUNIO 2024				
17/06/2024	11498	2024-0415	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	7,750.00
24/06/2024	11510	2024-0449	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	5,106.75
27/06/2024	11519	2024-0367	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,469.07
28/06/2024	11527	2024-0491	JOSE ALBERTO BONILLA ROSARIO	22,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				36,325.82
Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				36,325.82
Objeto del Gasto: 2.07.2.01- Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina				
JUNIO 2024				
13/06/2024	11493	2024-0408	JULIAN MANUEL BONILLA AMPARO	5,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				5,000.00
Total 2.07.2.01 - Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina				5,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
JUNIO 2024				
03/06/2024	11491	2024-0402	MARLLY HERNANDEZ NOLASCO	1,700.00
19/06/2024	11500	2024-0427	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
25/06/2024	11516	2024-0474	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	60,000.00
25/06/2024	11517	2024-0467	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	24,000.00
25/06/2024	11518	2024-0468	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	33,850.00
27/06/2024	11521	2024-0484	JESUS POLANCO SUAREZ	9,454.96
27/06/2024	11521	2024-0484	JESUS POLANCO SUAREZ	4,348.10
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de JUNIO 2024				138,353.06
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				138,353.06
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
JUNIO 2024				
19/06/2024	35	2024-0433	BANCO DE RESERVAS	175.00
19/06/2024	53	2024-0429	BANCO DE RESERVAS	2,183.49
19/06/2024	55	2024-0431	BANCO DE RESERVAS	570.42
19/06/2024	57	2024-0430	BANCO DE RESERVAS	2,399.31
19/06/2024	86	2024-0432	BANCO DE RESERVAS	2,196.36
Total Mes de JUNIO 2024				7,524.58
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				7,524.58
Objeto del Gasto: 2.08.4.01- Servicios funerarios y gastos conexos				
JUNIO 2024				
27/06/2024	38059	2024-0481	EURIS RAMON GONZALES MOREL	13,450.00
Total Mes de JUNIO 2024				13,450.00
Total 2.08.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos				13,450.00
Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades				
JUNIO 2024				
17/06/2024	4834	2024-0413	VICENTA BRITO MENDEZ	5,000.00
26/06/2024	38055	2024-0477	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	1,050.00
Total Mes de JUNIO 2024				6,050.00
Total 2.08.6.02 - Festividades				6,050.00
Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas				
JUNIO 2024				
27/06/2024	4835	2024-0479	DOMINGO ANTONIO REYES CASTILLO	9,000.00
28/06/2024	4836	2024-0490	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	20,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				29,000.00
Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas				29,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
JUNIO 2024				
17/06/2024	11497	2024-0414	LUIS FELIPE MARTINEZ DE JESUS	
19/06/2024	39	2024-0428	CONFIHOG SRL	3,500.00
Total Mes de JUNIO 2024				14,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				17,500.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
JUNIO 2024				
07/06/2024	37988	2024-0406	NICOLAS SANCHEZ MARTINEZ	
26/06/2024	38055	2024-0477	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	4,070.00
27/06/2024	38059	2024-0481	EURIS RAMON GONZALES MOREL	2,500.00
Total Mes de JUNIO 2024				10,750.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				17,320.00
Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos				
JUNIO 2024				
21/06/2024	11502	2024-0441	JHOANNY AMPARO DIAZ	
Total Mes de JUNIO 2024				27,100.00
Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos				27,100.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
JUNIO 2024				
27/06/2024	11519	2024-0361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	
Total Mes de JUNIO 2024				2,174.62
Total 3.06.1.01 - Productos de cemento				2,174.62
Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores				
JUNIO 2024				
24/06/2024	11507	2024-0445	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	
24/06/2024	11513	2024-0469	WADER ANTONIO PEGUERO ESTEBAN	383.05
Total Mes de JUNIO 2024				2,500.00
Total 3.06.3.04 - Herramientas menores				2,883.05
Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata				
JUNIO 2024				
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
JUNIO 2024				
27/06/2024	11519	2024-0361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	244.28
Total Mes de JUNIO 2024				244.28
Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata				244.28
Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos				
JUNIO 2024				
25/06/2024	11515	2024-0473	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	41,546.65
27/06/2024	11519	2024-0361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,221.61
Total Mes de JUNIO 2024				43,768.26
Total 3.06.3.06 - Productos metalicos				43,768.26
Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena				
JUNIO 2024				
17/06/2024	11498	2024-0415	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	31,250.00
27/06/2024	11519	2024-0363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228.43
Total Mes de JUNIO 2024				31,478.43
Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena				31,478.43
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
JUNIO 2024				
03/06/2024	11489	2024-0395	GRUPO AR SUAREZ	193,046.65
Total Mes de JUNIO 2024				193,046.65
Total 3.07.1.02 - Gasoil				193,046.65
Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes				
JUNIO 2024				
24/06/2024	11505	2024-0439	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	3,935.85
24/06/2024	11508	2024-0446	JOSE CONSTANTINO DE JESUS VASQUEZ	11,587.00
27/06/2024	11521	2024-0484	JESUS POLANCO SUAREZ	13,671.94
Total Mes de JUNIO 2024				29,194.79
Total 3.07.1.06 - Lubricantes				29,194.79
Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros				
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
JUNIO 2024				
27/06/2024	11520	2024-0483	DAMIAN VALENTIN ALVAREZ	8,430.00
Total Mes de JUNIO 2024				8,430.00
Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros				8,430.00
Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				
JUNIO 2024				
14/06/2024	11495	2024-0410	JOSE ALBERTO BONILLA ROSARIO	30,000.00
21/06/2024	11501	2024-0440	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	76,500.00
27/06/2024	11519	2024-0361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,366.31
27/06/2024	11519	2024-0363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,162.21
Total Mes de JUNIO 2024				110,028.52
Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				110,028.52
Objeto del Gasto: 3.09.1.01- Material para limpieza				
JUNIO 2024				
26/06/2024	38055	2024-0477	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	1,450.00
Total Mes de JUNIO 2024				1,450.00
Total 3.09.1.01 - Material para limpieza				1,450.00
Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática				
JUNIO 2024				
27/06/2024	38056	2024-0338	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	180.00
Total Mes de JUNIO 2024				180.00
Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática				180.00
Objeto del Gasto: 3.09.6.01- Productos eléctricos y afines				
JUNIO 2024				
25/06/2024	11515	2024-0473	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	2,418.01
Total Mes de JUNIO 2024				2,418.01
Total 3.09.6.01 - Productos eléctricos y afines				2,418.01
Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos				
JUNIO 2024				
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
03/06/2024	11492	2024-0403	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	40,000.00
14/06/2024	11496	2024-0412	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	41,000.00
24/06/2024	11505	2024-0439	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	7,622.71
24/06/2024	11508	2024-0446	JOSE CONSTANTINO DE JESUS VASQUEZ	15,413.00
27/06/2024	40	2024-0482	MABEL CAROLINA CASTILLO PEREZ	25,000.00

Total Mes de JUNIO 2024

129,035.71

Total 3.09.8.01 - Repuestos

129,035.71

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

JUNIO 2024

03/06/2024	11490	2024-0396	MARITZA ALVAREZ PEREZ	2,500.00
25/06/2024	11515	2024-0473	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	3,112.29
27/06/2024	11519	2024-0361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	386.44

Total Mes de JUNIO 2024

5,998.73

Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p

5,998.73

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

JUNIO 2024

20/06/2024	0	2024-0434	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0434	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
20/06/2024	0	2024-0434	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0434	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
20/06/2024	0	2024-0434	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0434	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
20/06/2024	0	2024-0434	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
20/06/2024	0	2024-0434	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
20/06/2024	0	2024-0434	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0434	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00

Total Mes de JUNIO 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

JUNIO 2024

20/06/2024	0	2024-0435	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	BASILIO RESTITUYO	1,000.00

09/07/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Montó
20/06/2024	0	2024-0435	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	MARIO ACOSTA	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	MARTIN MATEO	500.00
20/06/2024	0	2024-0435	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00

09/07/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
20/06/2024	0	2024-0435	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	RAMON GONZALEZ	1,000.00
20/06/2024	0	2024-0435	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
20/06/2024	0	2024-0435	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
Total Mes de JUNIO 2024				57,500.00
Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				57,500.00
Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
JUNIO 2024				
17/06/2024	4834	2024-0413	VICENTA BRITO MENDEZ	4,243.85
17/06/2024	4834	2024-0413	VICENTA BRITO MENDEZ	6,140.00
17/06/2024	4834	2024-0413	VICENTA BRITO MENDEZ	6,489.11
17/06/2024	4834	2024-0413	VICENTA BRITO MENDEZ	3,127.04
27/06/2024	38057	2024-0478	GLENNY ALTAGRACIA CASTILLO ARIAS	5,000.00
27/06/2024	38058	2024-0480	JOSEFA HERNANDEZ	5,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				30,000.00
Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				30,000.00
Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				
JUNIO 2024				
20/06/2024	0	2024-0436	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
20/06/2024	0	2024-0436	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de JUNIO 2024				25,000.00
Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				25,000.00
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
JUNIO 2024				
28/06/2024	11528	2024-0492	RAMON ANTONIO SANTOS PAREDES	15,000.00
28/06/2024	11529	2024-0493	JOSE RAMON CAMILO GARCIA	20,000.00
09/07/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de JUNIO 2024				35,000.00
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				35,000.00
Objeto del Gasto: 7.02.7.01- Obras urbanísticas				
JUNIO 2024				
14/06/2024	11494	2024-0409	ELLERY VALDEZ PADILLA	71,500.00
21/06/2024	11501	2024-0440	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	22,990.00
21/06/2024	11503	2024-0442	ELLERY VALDEZ PADILLA	50,000.00
21/06/2024	11504	2024-0443	JOSE RAMON CAMILO GARCIA	60,000.00
24/06/2024	11507	2024-0445	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	45,697.97
24/06/2024	11509	2024-0448	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	58,930.00
24/06/2024	11510	2024-0449	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	27,660.74
24/06/2024	11511	2024-0450	FERRETERIA FERZA SRL	8,100.00
24/06/2024	11511	2024-0450	FERRETERIA FERZA SRL	35,685.00
25/06/2024	11515	2024-0473	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	144,520.29
Total Mes de JUNIO 2024				525,084.00
Total 7.02.7.01 - Obras urbanísticas				525,084.00
Total general:				3,479,576.96