

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				
NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	0	2024-0958	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	35,152.75
18/11/2024	0	2024-0971	ADOLFO MOREL MOREL	9,109.00
18/11/2024	35	2024-0965	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	78,549.70
18/11/2024	335	2024-0957	Normas y Seguimientos	183,641.84
18/11/2024	336	2024-0958	Administracion Municipal	240,883.41
18/11/2024	337	2024-0963	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	19,113.50
18/11/2024	338	2024-0968	PLANEAMIENTO URBANO	22,379.79
18/11/2024	339	2024-0969	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	8,000.00
18/11/2024	340	2024-0970	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	87,276.50
18/11/2024	479	2024-0959	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	242,023.65
18/11/2024	480	2024-0960	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	47,515.45
18/11/2024	481	2024-0961	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	20,965.87
18/11/2024	482	2024-0962	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	55,856.52
18/11/2024	483	2024-0964	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	51,401.95
18/11/2024	484	2024-0966	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	94,726.79
18/11/2024	485	2024-0967	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	24,633.85
18/11/2024	486	2024-0971	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	48,281.40
20/11/2024	4874	2024-0989	COOPADOMU	500.00
20/11/2024	18086	2024-0990	COOPADOMU	4,780.39
20/11/2024	18086	2024-0990	COOPADOMU	2,700.00
20/11/2024	18086	2024-0990	COOPADOMU	2,000.00
20/11/2024	18086	2024-0990	COOPADOMU	3,792.81
20/11/2024	38447	2024-0988	COOPADOMU	300.00
20/11/2024	38447	2024-0988	COOPADOMU	8,573.88
20/11/2024	38447	2024-0988	COOPADOMU	2,556.63
20/11/2024	38447	2024-0988	COOPADOMU	300.00
20/11/2024	38447	2024-0988	COOPADOMU	3,483.98
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	10,938.20
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,782.86
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,358.16
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	886.50
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
25/11/2024	12	2024-1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	772.38
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,773.21
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,309.60
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,984.55

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	23,102.47
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,477.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,098.05
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,564.31
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,659.50

Total Mes de NOVIEMBRE 2024 **1,404,034.35**

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos **1,404,034.35**

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

NOVIEMBRE 2024

20/11/2024	11727	2024-0992	JESUS MANUEL RAMOS MEJIA	6,500.00
20/11/2024	11728	2024-0993	YOLANNY ALTAGRACIA ABREU MENDOZA	7,000.00
20/11/2024	11729	2024-0994	JUAN RAMON MERCEDES	6,500.00
20/11/2024	11730	2024-0995	FELICIA REYES MARTE	10,000.00
20/11/2024	11731	2024-0996	GABRIEL POLANCO CAMILO	4,000.00
20/11/2024	11733	2024-0998	RAMON ANTONIO JIMENEZ	10,000.00
21/11/2024	11740	2024-1010	JOVANNY NUÑEZ RODRIGUEZ	5,000.00
21/11/2024	11741	2024-1011	RAFAEL ACOSTA FRIAS	2,100.00
21/11/2024	11741	2024-1011	RAFAEL ACOSTA FRIAS	1,900.00
25/11/2024	11749	2024-1031	EDDY NELSON GOMEZ ROSARIO	28,000.00

Total Mes de NOVIEMBRE 2024 **81,000.00**

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal **81,000.00**

Objeto del Gasto: 1.01.5.03- Prestación laboral por desvinculación

NOVIEMBRE 2024

20/11/2024	11721	2024-0981	ARNOL JESUS CASTILLO DE LA CRUZ	27,707.41
20/11/2024	11722	2024-0982	ANJERSON CRUZ PAREDES	7,156.45
20/11/2024	11723	2024-0983	ANTONIO SUAREZ MOREL	14,520.71
20/11/2024	11724	2024-0984	JOSE MARTINEZ DEL ORBE	27,938.14
20/11/2024	11725	2024-0986	FRANCISCO ALBERTO DIAZ CRUZ	20,012.08
20/11/2024	11734	2024-0999	WILLIAMS TORIBIO RAMOS	22,911.77

Total Mes de NOVIEMBRE 2024 **120,246.56**

Total 1.01.5.03 - Prestación laboral por desvinculación **120,246.56**

Objeto del Gasto: 1.02.2.06- Incentivo por Rendimiento Individual

NOVIEMBRE 2024

04/12/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
18/11/2024	18084	2024-0943	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	38440	2024-0938	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
18/11/2024	38441	2024-0939	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
18/11/2024	38442	2024-0940	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
18/11/2024	38443	2024-0941	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00
18/11/2024	38444	2024-0942	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	0	2024-0947	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00
18/11/2024	0	2024-0948	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,500.00
18/11/2024	0	2024-0948	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	3,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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

NOVIEMBRE 2024				
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,321.80
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,063.50
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
25/11/2024	12	2024-1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,339.70
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,267.25
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,970.40
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,580.45
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,718.53
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,772.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,516.95

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,878.85
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,190.50
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				78,606.83

Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	78,606.83
--	------------------

Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones

NOVIEMBRE 2024				
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,342.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
25/11/2024	12	2024-1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,343.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,277.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,976.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,585.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,740.70
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,775.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,520.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,881.50
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,195.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				78,717.70

Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	78,717.70
--	------------------

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

NOVIEMBRE 2024				
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,346.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	180.00
25/11/2024	12	2024-1023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
25/11/2024	12	2024-1022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	396.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,230.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	672.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	606.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,660.40
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	300.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	426.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	318.00
25/11/2024	24	2024-1021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	540.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				13,226.40

Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral 13,226.40

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	23	2024-0937	CLARO	3,211.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				3,211.00

Total 2.01.3.01 - Teléfono local 3,211.00

Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda

NOVIEMBRE 2024				
27/11/2024	38455	2024-1035	YONATAN MENDEZ VASQUEZ	30,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				30,000.00

Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda 30,000.00

Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación

NOVIEMBRE 2024				
07/11/2024	11	2024-0931	GODSEND COMERCIAL ,S,R,L	12,320.00
07/11/2024	22	2024-0930	GODSEND COMERCIAL ,S,R,L	15,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				27,320.00

Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación 27,320.00

Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	38445	2024-0944	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
26/11/2024	38452	2024-1032	HUGO STEFANNY DE LA CRUZ FRIAS	3,790.00
26/11/2024	38454	2024-1034	MARITZA ALVAREZ PEREZ	2,974.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				11,764.00

Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país 11,764.00

Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

04/12/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	11712	2024-0955	RENZO SUAREZ RODRIGUEZ	54,000.00
19/11/2024	11716	2024-0974	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	64,485.00
19/11/2024	11716	2024-0974	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	5,515.00
25/11/2024	11745	2024-1024	ADOLFO MOREL MOREL	5,515.00
25/11/2024	11745	2024-1024	ADOLFO MOREL MOREL	4,485.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				134,000.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				134,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	169.49
20/11/2024	11739	2024-1007	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	43,673.82
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				43,843.31
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				43,843.31
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
NOVIEMBRE 2024				
19/11/2024	11717	2024-0977	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	63,280.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				63,280.00
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				63,280.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,795.04
05/11/2024	11708	2024-0866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	847.46
19/11/2024	11718	2024-0978	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	36,459.95
21/11/2024	11743	2024-1013	FERRETERIA FERZA SRL	23,795.00
25/11/2024	11748	2024-1030	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	48,775.60
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				113,673.05
Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				113,673.05
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,394.80

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
05/11/2024	11708	2024-0856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128.29
18/11/2024	11709	2024-0952	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
18/11/2024	11713	2024-0956	YOHAN JOEL LOPEZ ESTEVEZ	43,070.00
20/11/2024	11732	2024-0997	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	30,536.00
20/11/2024	11737	2024-1004	GERBIS ISRAEL ROSARIO SANTANA	8,500.00
25/11/2024	11746	2024-1025	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	14,576.00
25/11/2024	11746	2024-1025	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	10,424.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				114,629.09

Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 114,629.09

Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios

NOVIEMBRE 2024

05/11/2024	58	2024-0929	BANCO DE RESERVAS	11,777.45
05/11/2024	60	2024-0928	BANCO DE RESERVAS	11,777.45
05/11/2024	63	2024-0936	BANCO DE RESERVAS	9,082.00
05/11/2024	63	2024-0936	BANCO DE RESERVAS	2,695.45
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				35,332.35

Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios 35,332.35

Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades

NOVIEMBRE 2024

26/11/2024	38452	2024-1032	HUGO STEFANNY DE LA CRUZ FRIAS	287.00
26/11/2024	38452	2024-1032	HUGO STEFANNY DE LA CRUZ FRIAS	6,428.00
26/11/2024	38452	2024-1032	HUGO STEFANNY DE LA CRUZ FRIAS	4,495.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				11,210.00

Total 2.08.6.02 - Festividades 11,210.00

Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas

NOVIEMBRE 2024

14/11/2024	4871	2024-0935	JULIO BRITO ROSA	7,000.00
20/11/2024	4873	2024-1001	CREACIONES SIGNALIS	24,190.00
20/11/2024	4875	2024-1005	HECTOR RAMON NUÑEZ	8,000.00
20/11/2024	4876	2024-1006	RAMON CORPORAN MARTINEZ	3,753.00
21/11/2024	4877	2024-1008	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	16,040.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				58,983.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas				58,983.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	47	2024-0951	CONFIHOG SRL	14,000.00
19/11/2024	11715	2024-0973	ELIZABETH ROSARIO ACOSTA	25,950.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				39,950.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				39,950.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
NOVIEMBRE 2024				
22/11/2024	38448	2024-1015	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	48,900.00
22/11/2024	38450	2024-1019	LUIS ALEXIS PAULINO GONZALEZ	8,510.00
26/11/2024	38453	2024-1033	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	5,000.00
26/11/2024	38454	2024-1034	MARITZA ALVAREZ PEREZ	1,526.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				63,936.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				63,936.00
Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos				
NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	11710	2024-0953	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	60,500.00
18/11/2024	11710	2024-0953	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	8,200.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				68,700.00
Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos				68,700.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	794.12
25/11/2024	11748	2024-1030	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	9,767.56
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				10,561.68
Total 3.06.1.01 - Productos de cemento				10,561.68
Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores				
NOVIEMBRE 2024				

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
21/11/2024	11742	2024-1012	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	50,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				50,000.00
Total 3.06.3.04 - Herramientas menores				50,000.00
Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42.37
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				42.37
Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata				42.37
Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena				
NOVIEMBRE 2024				
25/11/2024	11747	2024-1029	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	21,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				21,000.00
Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena				21,000.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0860	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,344.75
18/11/2024	11711	2024-0954	GRUPO AR SUAREZ	208,482.25
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				222,827.00
Total 3.07.1.02 - Gasoil				222,827.00
Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros				
NOVIEMBRE 2024				
19/11/2024	11714	2024-0972	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	26,250.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				26,250.00
Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros				26,250.00
Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	636.15
05/11/2024	11708	2024-0866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,228.82
21/11/2024	11744	2024-1014	QUILVIO AVIR PAREDES NOLASCO	26,760.00
04/12/2024	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
25/11/2024	11748	2024-1030	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	6,406.38
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				35,031.35

Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	35,031.35
---	-----------

Objeto del Gasto: 3.09.4.01- Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas

NOVIEMBRE 2024				
07/11/2024	11	2024-0931	GODSEND COMERCIAL ,S,R,L	1,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				1,000.00

Total 3.09.4.01 - Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,000.00
--	----------

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

NOVIEMBRE 2024				
20/11/2024	11726	2024-0991	BRAHINNY FLORES VENTURA	10,000.00
21/11/2024	11738	2024-1009	RAYOELECTRICOS SRL	55,408.66
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				65,408.66

Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p	65,408.66
---	-----------

Objeto del Gasto: 3.09.9.05- Productos y útiles diversos

NOVIEMBRE 2024				
22/11/2024	38449	2024-1018	PRODUCCIONES OZZY	12,814.20
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				12,814.20

Total 3.09.9.05 - Productos y útiles diversos	12,814.20
---	-----------

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	0	2024-0949	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0949	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
18/11/2024	0	2024-0949	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0949	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
18/11/2024	0	2024-0949	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0949	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
18/11/2024	0	2024-0949	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
18/11/2024	0	2024-0949	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
18/11/2024	0	2024-0949	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0949	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de NOVIEMBRE 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				
NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	0	2024-0945	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	MARIO ACOSTA	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	MARTIN MATEO	500.00
18/11/2024	0	2024-0945	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
18/11/2024	0	2024-0945	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	RAMON GONZALEZ	1,000.00
18/11/2024	0	2024-0945	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
18/11/2024	0	2024-0945	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				56,500.00

Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas **56,500.00**

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

NOVIEMBRE 2024				
08/11/2024	4869	2024-0932	MIGUELINA ALTAGRACIA SANTOS FRIAS DE MERCEDES	1,000.00
20/11/2024	4876	2024-1006	RAMON CORPORAN MARTINEZ	1,247.00
22/11/2024	38450	2024-1019	LUIS ALEXIS PAULINO GONZALEZ	11,700.00
22/11/2024	38451	2024-1020	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	18,373.00
22/11/2024	38451	2024-1020	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	2,655.00
22/11/2024	38451	2024-1020	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	4,072.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				39,047.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas **39,047.00**

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

NOVIEMBRE 2024				
18/11/2024	0	2024-0946	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
18/11/2024	0	2024-0946	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				25,000.00
Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				25,000.00
Objeto del Gasto: 7.01.2.01- Obras para edificación no residencial				
NOVIEMBRE 2024				
20/11/2024	11735	2024-1002	HIERRO DEL JAYA, S,R,L.	65,155.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				65,155.00
Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial				65,155.00
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
NOVIEMBRE 2024				
20/11/2024	11736	2024-1003	EUDER ENCARNACION LOPEZ	35,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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				
NOVIEMBRE 2024				
05/11/2024	11708	2024-0865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,635.05
20/11/2024	11720	2024-0980	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	53,200.00
20/11/2024	11739	2024-1007	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	54,725.29
21/11/2024	11743	2024-1013	FERRETERIA FERZA SRL	2,345.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2024				112,905.34
Total 7.02.7.01 - Obras urbanísticas				112,905.34
Total general:				3,459,406.24

