

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				
ENERO 2025				
30/01/2025	0	2025-0023	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	35,152.75
30/01/2025	0	2025-0025	ADOLFO MOREL MOREL	9,109.00
30/01/2025	0	2025-0035	PEDRO LUIS RAMOS DE LA CRUZ	4,704.50
30/01/2025	38	2025-0027	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	78,549.70
30/01/2025	356	2025-0022	Normas y Seguidimientos	183,641.84
30/01/2025	357	2025-0023	Administracion Municipal	240,963.41
30/01/2025	358	2025-0024	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	89,276.50
30/01/2025	359	2025-0029	PLANEAMIENTO URBANO	22,979.79
30/01/2025	360	2025-0030	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,678.97
30/01/2025	361	2025-0034	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	21,185.87
30/01/2025	500	2025-0025	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	48,281.40
30/01/2025	501	2025-0026	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	51,401.95
30/01/2025	502	2025-0028	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	24,633.85
30/01/2025	503	2025-0031	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	57,140.50
30/01/2025	504	2025-0032	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	240,758.76
30/01/2025	505	2025-0033	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	47,515.45
30/01/2025	506	2025-0035	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	14,409.00
30/01/2025	507	2025-0036	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	94,726.79
30/01/2025	18180	2025-0011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
31/01/2025	4889	2025-0038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,548.50
31/01/2025	4890	2025-0041	COOPADOMU	500.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,938.20
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,510.71
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,358.15
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,477.50
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
31/01/2025	18183	2025-0042	COOPADOMU	4,700.39
31/01/2025	18183	2025-0042	COOPADOMU	700.00
31/01/2025	18183	2025-0042	COOPADOMU	2,321.03
31/01/2025	18183	2025-0042	COOPADOMU	2,336.63
31/01/2025	18183	2025-0042	COOPADOMU	3,192.81
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,773.21
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,309.60
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,791.52
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,098.05
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,452.65

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,519.50
31/01/2025	38662	2025-0040	COOPADOMU	300.00
31/01/2025	38662	2025-0040	COOPADOMU	10,134.27
31/01/2025	38662	2025-0040	COOPADOMU	300.00
31/01/2025	38662	2025-0040	COOPADOMU	2,200.00

Total Mes de ENERO 2025 **1,413,298.15**

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos **1,413,298.15**

Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales

ENERO 2025				
30/01/2025	38653	2025-0002	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
30/01/2025	38654	2025-0003	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
30/01/2025	38655	2025-0004	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
30/01/2025	38656	2025-0005	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
30/01/2025	38657	2025-0006	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00

Total Mes de ENERO 2025 **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

ENERO 2025				
30/01/2025	0	2025-0014	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,500.00
30/01/2025	0	2025-0014	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	3,000.00
31/01/2025	0	2025-0021	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00

Total Mes de ENERO 2025 **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

ENERO 2025				
30/01/2025	18179	2025-0009	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00

Total Mes de ENERO 2025 **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

ENERO 2025				
31/01/2025	4889	2025-0038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,937.90

04/02/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,321.80
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,772.50
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,267.25
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,970.40
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,944.48
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,516.95
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,942.35
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,190.50
Total Mes de ENERO 2025				77,850.53
Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud				77,850.53
Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones				
ENERO 2025				
31/01/2025	4889	2025-0038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,932.20
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,342.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,775.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,277.50
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,976.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,971.20
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,520.50
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,946.50
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,195.00
Total Mes de ENERO 2025				77,951.90
Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones				77,951.90
Objeto del Gasto: 1.05.3.01- Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
ENERO 2025				
31/01/2025	4889	2025-0038	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	405.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,346.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
04/02/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	300.00
31/01/2025	18182	2025-0039	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,230.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	672.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,206.40
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	426.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	498.00
31/01/2025	38661	2025-0037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	540.00
Total Mes de ENERO 2025				13,175.40

Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13,175.40
---	------------------

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

ENERO 2025				
30/01/2025	27	2025-0012	CLARO	3,211.00
Total Mes de ENERO 2025				3,211.00

Total 2.01.3.01 - Teléfono local	3,211.00
---	-----------------

Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país

ENERO 2025				
30/01/2025	38658	2025-0008	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
Total Mes de ENERO 2025				5,000.00

Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país	5,000.00
---	-----------------

Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

ENERO 2025				
30/01/2025	11787	2025-0007	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
Total Mes de ENERO 2025				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

ENERO 2025				
30/01/2025	61	2025-0017	BANCO DE RESERVAS	733.39
30/01/2025	64	2025-0019	BANCO DE RESERVAS	463.82
30/01/2025	66	2025-0018	BANCO DE RESERVAS	1,326.13
30/01/2025	93	2025-0020	BANCO DE RESERVAS	1,394.19

04/02/2025 SIAFIM	Pág. 4 de 7
------------------------	-------------

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
31/01/2025	43	2025-0043	BANCO DE RESERVAS	175.00
Total Mes de ENERO 2025				4,092.53
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				4,092.53
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
ENERO 2025				
30/01/2025	52	2025-0010	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de ENERO 2025				14,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				14,000.00
Objeto del Gasto: 3.09.9.01- Productos y Utiles Varios n.i.p				
ENERO 2025				
30/01/2025	51	2025-0001	INKDOM TINTA Y TONERS	4,900.00
Total Mes de ENERO 2025				4,900.00
Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p				4,900.00
Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones				
ENERO 2025				
30/01/2025	0	2025-0016	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0016	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
30/01/2025	0	2025-0016	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0016	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
30/01/2025	0	2025-0016	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0016	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
30/01/2025	0	2025-0016	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
30/01/2025	0	2025-0016	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
30/01/2025	0	2025-0016	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0016	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00
Total Mes de ENERO 2025				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				
ENERO 2025				
30/01/2025	0	2025-0015	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
04/02/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2025	0	2025-0015	BASILIO RESTITUYO	
30/01/2025	0	2025-0015	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	DAGÓBERTO PEREZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	MARIO ACOSTA	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	MARTIN MATEO	500.00
30/01/2025	0	2025-0015	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
30/01/2025	0	2025-0015	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
30/01/2025	0	2025-0015	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
30/01/2025	0	2025-0015	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
30/01/2025	38648	2025-0015	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
Total Mes de ENERO 2025				54,500.00
Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				54,500.00
Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				
ENERO 2025				
30/01/2025	0	2025-0013	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
30/01/2025	0	2025-0013	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de ENERO 2025				25,000.00
Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro				25,000.00
Total general:				1,783,179.51

