

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

2

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
FEBRERO 2025				
13/02/2025	18188	2025-0109	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
20/02/2025	0	2025-0146	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	35,152.75
20/02/2025	0	2025-0146	JOSE JAHZIEL ROJAS MENA	5,000.00
20/02/2025	0	2025-0141	ADOLFO MOREL MOREL	9,109.00
20/02/2025	39	2025-0135	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	73,845.20
20/02/2025	362	2025-0131	Normas y Seguimientos	182,641.84
20/02/2025	363	2025-0132	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	88,976.50
20/02/2025	364	2025-0133	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	21,185.87
20/02/2025	365	2025-0138	PLANEAMIENTO URBANO	22,979.79
20/02/2025	366	2025-0139	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,678.97
20/02/2025	367	2025-0146	Administracion Municipal	236,258.91
20/02/2025	508	2025-0134	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	55,235.61
20/02/2025	509	2025-0136	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	86,729.14
20/02/2025	510	2025-0137	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	22,935.44
20/02/2025	511	2025-0140	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	6,586.30
20/02/2025	512	2025-0141	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	52,985.90
20/02/2025	513	2025-0142	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	19,113.50
20/02/2025	514	2025-0143	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	233,913.28
20/02/2025	515	2025-0144	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	65,863.00
20/02/2025	516	2025-0145	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	55,633.65
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,642.70
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,023.50
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,358.16
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,561.86
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
21/02/2025	14	2025-0160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	451.86
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,413.70
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,270.86
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,605.10
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,689.84
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,866.35
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,952.65
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,306.46
21/02/2025	4894	2025-0162	COOPADOMU	500.00
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	4,700.39
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	1,000.00
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	2,321.03
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	2,336.63
21/02/2025	18204	2025-0163	COOPADOMU	3,192.81
21/02/2025	38736	2025-0161	COOPADOMU	300.00
21/02/2025	38736	2025-0161	COOPADOMU	7,433.88
21/02/2025	38736	2025-0161	COOPADOMU	1,998.41
21/02/2025	38736	2025-0161	COOPADOMU	4,400.39
Total Mes de FEBRERO 2025				1,424,876.63

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos **1,424,876.63**

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

FEBRERO 2025

05/02/2025	11801	2025-0058	JESUS MANUEL RAMOS MEJIA	6,500.00
05/02/2025	11802	2025-0059	JOVANNY NUÑEZ RODRIGUEZ	5,000.00
05/02/2025	11803	2025-0060	RAMON ANTONIO JIMENEZ	8,000.00
05/02/2025	11804	2025-0061	GABRIEL POLANCO CAMILO	4,000.00
05/02/2025	11805	2025-0062	FELICIA REYES MARTE	5,000.00
05/02/2025	11806	2025-0063	AGRIPINO RONDON SEVERINO	4,000.00
05/02/2025	11807	2025-0064	RAFAEL ACOSTA FRIAS	4,000.00
05/02/2025	11808	2025-0065	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	4,000.00
05/02/2025	11809	2025-0066	YOLANNY ALTAGRACIA ABREU MENDOZA	4,000.00
05/02/2025	11810	2025-0067	CARLINA CRUZ	4,000.00
05/02/2025	11811	2025-0068	JUAN CARLOS GENAO CRUZ	4,000.00
05/02/2025	11812	2025-0069	JUAN RAMON MERCEDES	6,500.00
05/02/2025	11813	2025-0070	BIENVENIDA ALTAGRACIA FRIAS FLETE	4,000.00
05/02/2025	11814	2025-0071	MANUEL DE JESUS DEL ORBE FRIAS	28,000.00
06/02/2025	11828	2025-0088	VICTOR DE AZA ESCOTO	2,500.00
10/02/2025	11836	2025-0103	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	4,000.00
24/02/2025	11857	2025-0175	JUAN CARLOS GENAO CRUZ	4,000.00
24/02/2025	11858	2025-0176	YOLANNY ALTAGRACIA ABREU MENDOZA	4,000.00
24/02/2025	11859	2025-0177	RAMON ANTONIO JIMENEZ	8,000.00
24/02/2025	11860	2025-0178	FELICIA REYES MARTE	5,000.00
24/02/2025	11861	2025-0179	RAFAEL ACOSTA FRIAS	4,000.00
24/02/2025	11862	2025-0180	CARLINA CRUZ	4,000.00
24/02/2025	11863	2025-0181	JOVANNY NUÑEZ RODRIGUEZ	5,000.00
24/02/2025	11864	2025-0182	GABRIEL POLANCO CAMILO	4,000.00
24/02/2025	11865	2025-0183	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	4,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
24/02/2025	11866	2025-0184	MARTIN ALMANZAR ROSARIO	8,000.00
24/02/2025	11867	2025-0186	JESUS MANUEL RAMOS MEJIA	6,500.00
24/02/2025	11868	2025-0187	JUAN RAMON MERCEDES	6,500.00
24/02/2025	11869	2025-0188	BIENVENIDA ALTAGRACIA FRIAS FLETE	4,000.00
24/02/2025	11870	2025-0189	AGRIPINO RONDON SEVERINO	4,000.00
26/02/2025	11875	2025-0185	MANUEL DE JESUS DEL ORBE FRIAS	28,000.00
26/02/2025	11876	2025-0195	MARICRUZ MEJIA GARCIA	4,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				200,500.00

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal 200,500.00

Objeto del Gasto: 1.01.5.04- Proporción de vacaciones no disfrutadas

FEBRERO 2025				
06/02/2025	38668	2025-0091	RAMON ONASSIS HIERRO JAVIER	4,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				4,000.00

Total 1.01.5.04 - Proporción de vacaciones no disfrutadas 4,000.00

Objeto del Gasto: 1.02.2.03- Pago de horas extraordinarias

FEBRERO 2025				
21/02/2025	38737	2025-0165	JHOANNY AMPARO DIAZ	28,600.00
Total Mes de FEBRERO 2025				28,600.00

Total 1.02.2.03 - Pago de horas extraordinarias 28,600.00

Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales

FEBRERO 2025				
13/02/2025	38671	2025-0104	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
13/02/2025	38673	2025-0110	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
13/02/2025	38674	2025-0111	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
13/02/2025	38675	2025-0112	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
13/02/2025	38676	2025-0113	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00
Total Mes de FEBRERO 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 país

FEBRERO 2025				
13/02/2025	0	2025-0120	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00

04/03/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
13/02/2025	0	2025-0121	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,500.00
13/02/2025	0	2025-0121	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	3,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				24,000.00

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

Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones

FEBRERO 2025				
13/02/2025	18187	2025-0107	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
Total Mes de FEBRERO 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

FEBRERO 2025				
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,026.50
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,772.50
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
21/02/2025	14	2025-0160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,985.20
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	496.30
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,664.60
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,324.90
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	20,022.16
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,438.65
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,942.35
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,836.00
Total Mes de FEBRERO 2025				79,436.36

Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud 79,436.36

Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones

FEBRERO 2025				
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,035.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,775.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
21/02/2025	14	2025-0160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,988.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	497.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,674.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,331.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	20,050.40
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,443.50
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,946.50
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,840.00
Total Mes de FEBRERO 2025				79,548.40

Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones **79,548.40**

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

FEBRERO 2025				
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,286.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,020.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	300.00
21/02/2025	13	2025-0159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
21/02/2025	14	2025-0160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	336.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	84.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,128.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	732.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,388.80
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	582.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	498.00
21/02/2025	29	2025-0158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	480.00
Total Mes de FEBRERO 2025				13,366.80

Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral **13,366.80**

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

FEBRERO 2025				
20/02/2025	28	2025-0130	CLARO	3,211.00
Total Mes de FEBRERO 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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
FEBRERO 2025				
06/02/2025	18185	2025-0087	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	45,964.84
13/02/2025	38672	2025-0106	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				50,964.84
Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país				50,964.84

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

FEBRERO 2025				
05/02/2025	11818	2025-0076	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	70,000.00
10/02/2025	11833	2025-0100	ADOLFO MOREL MOREL	10,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				80,000.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				80,000.00

Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones

FEBRERO 2025				
03/02/2025	11793	2025-0047	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	43,093.22
05/02/2025	11815	2025-0073	HIERRO DEL JAYA SRL	47,881.36
06/02/2025	11831	2025-0095	FELIX ROMERO DE JESUS	30,000.00
10/02/2025	11835	2025-0102	LENY ANGEL LOPEZ RAMOS	20,000.00
20/02/2025	11841	2025-0149	ANDRES VELEZ MENDOZA	50,000.00
24/02/2025	11852	2025-0170	NAZARIO REYES	20,000.00
28/02/2025	11877	2025-0047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,906.78
28/02/2025	11877	2025-0073	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,118.64
Total Mes de FEBRERO 2025				215,000.00
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				215,000.00

Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura

FEBRERO 2025				
03/02/2025	11793	2025-0047	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	7,699.32
04/02/2025	11794	2025-0049	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	64,313.57
05/02/2025	11796	2025-0051	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	51,187.44
07/02/2025	11832	2025-0097	ROBERT ALEXANDER MENDOZA PAREDES	8,000.00
14/02/2025	11839	2025-0123	NAZARIO REYES	27,000.00
24/02/2025	11853	2025-0171	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	10,888.84
28/02/2025	11877	2025-0047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	340.68
28/02/2025	11877	2025-0049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,845.73

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/02/2025	11877	2025-0051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,270.10
28/02/2025	11877	2025-0171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	488.21
28/02/2025	11878	2025-0196	EDIDSON DOMINGO DISLA NUÑEZ	7,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				182,033.89

Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	182,033.89
--	-------------------

Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público

FEBRERO 2025

03/02/2025	11790	2025-0045	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	4,355.43
03/02/2025	11793	2025-0047	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	166,387.71
04/02/2025	11795	2025-0052	FERRETERIA FERZA SRL	8,865.00
05/02/2025	11796	2025-0051	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	43,013.99
05/02/2025	11798	2025-0055	ANGEL LUIS CORTORREAL FLORENCIO	15,000.00
05/02/2025	11815	2025-0073	HIERRO DEL JAYA SRL	47,950.78
05/02/2025	11824	2025-0072	IMPRESORA BRAHINNY	13,300.00
05/02/2025	11826	2025-0084	CARLOS DOMINGO OVALLE JOGA	54,700.00
06/02/2025	11827	2025-0089	SANTO FERMIN MENDOZA PAREDES	68,000.00
20/02/2025	11847	2025-0155	JOSE ALBERTO BONILLA ROSARIO	15,000.00
21/02/2025	11851	2025-0169	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	90,251.55
28/02/2025	11877	2025-0045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	194.57
28/02/2025	11877	2025-0047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,362.29
28/02/2025	11877	2025-0051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,907.61
28/02/2025	11877	2025-0072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	700.00
28/02/2025	11877	2025-0073	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,121.72
28/02/2025	11877	2025-0169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,993.45
Total Mes de FEBRERO 2025				543,104.10

Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	543,104.10
---	-------------------

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

FEBRERO 2025

05/02/2025	11822	2025-0080	JESUS POLANCO SUAREZ	50,550.00
05/02/2025	11823	2025-0081	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	10,700.00
06/02/2025	11830	2025-0092	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	17,000.00
13/02/2025	11837	2025-0105	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
20/02/2025	11848	2025-0157	JESUS MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	32,000.00
25/02/2025	11871	2025-0190	JUAN DANIEL REYNOSO MORALES	15,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de FEBRERO 2025				130,250.00

Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	130,250.00
---	------------

Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios

FEBRERO 2025				
12/02/2025	62	2025-0114	BANCO DE RESERVAS	4,699.77
12/02/2025	65	2025-0116	BANCO DE RESERVAS	514.75
12/02/2025	67	2025-0115	BANCO DE RESERVAS	2,354.35
12/02/2025	94	2025-0117	BANCO DE RESERVAS	1,644.94
Total Mes de FEBRERO 2025				9,213.81

Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios	9,213.81
---	----------

Objeto del Gasto: 2.08.4.01- Servicios funerarios y gastos conexos

FEBRERO 2025				
05/02/2025	38664	2025-0053	VICENTA BRITO MENDEZ	30,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				30,000.00

Total 2.08.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos	30,000.00
---	-----------

Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades

FEBRERO 2025				
04/02/2025	38663	2025-0050	JUAN ARIEL HIDALGO MATA	4,430.00
05/02/2025	38666	2025-0083	HUGO STEFANNY DE LA CRUZ FRIAS	56,250.00
05/02/2025	38667	2025-0085	WINIFER ESCOLATICO MERCADO	4,500.00
06/02/2025	38670	2025-0094	ALBENIZ BOLIBAR CALDERON ROSA	7,205.00
21/02/2025	4895	2025-0168	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	20,000.00
28/02/2025	38739	2025-0167	MARTIN BURGOS SANCHEZ	15,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				107,385.00

Total 2.08.6.02 - Festividades	107,385.00
--------------------------------	------------

Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas

FEBRERO 2025				
06/02/2025	4891	2025-0086	PREMIACIONES & ENMARCADOS GARCIAS E.I.R.L	15,650.50
07/02/2025	4892	2025-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	20,000.00
25/02/2025	4896	2025-0194	EDWIN FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	10,000.00
28/02/2025	4897	2025-0086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	692.50

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de FEBRERO 2025				46,343.00
Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas				46,343.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.03- Servicios de contabilidad y auditoría				
FEBRERO 2025				
06/02/2025	18186	2025-0096	YOSELYN SEVERINO FRIAS	15,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				15,000.00
Total 2.08.7.03 - Servicios de contabilidad y auditoría				15,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
FEBRERO 2025				
03/02/2025	11792	2025-0046	MILAGROS DEL CARMEN GUZMAN FERNANDEZ	15,000.00
20/02/2025	53	2025-0108	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				29,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				29,000.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
FEBRERO 2025				
18/02/2025	38730	2025-0124	PEDRO RAMOS PEÑA	13,506.00
18/02/2025	38730	2025-0124	PEDRO RAMOS PEÑA	12,494.00
18/02/2025	38731	2025-0125	OMAR RAYMUNDO HERNANDEZ FELIPE	17,110.00
18/02/2025	38732	2025-0126	RAMONA ALTAGRACIA CORPORAN FELIPE	9,000.00
18/02/2025	38733	2025-0127	FRANCISCO ALMONTE GENAO	25,880.00
18/02/2025	38734	2025-0128	JUAN JOSE MOTA MOYA	17,506.00
18/02/2025	38734	2025-0128	JUAN JOSE MOTA MOYA	23,890.00
18/02/2025	38734	2025-0128	JUAN JOSE MOTA MOYA	4,120.00
18/02/2025	38734	2025-0128	JUAN JOSE MOTA MOYA	4,761.00
28/02/2025	38738	2025-0129	ANDY MANUEL ESCOLASTICO VELEZ	12,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				140,267.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				140,267.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
FEBRERO 2025				
03/02/2025	11790	2025-0045	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	28,027.90
04/02/2025	11794	2025-0049	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	8,618.64
04/03/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
05/02/2025	11796	2025-0051	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	4,021.65
24/02/2025	11853	2025-0171	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	9,570.88
24/02/2025	11856	2025-0172	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	9,885.38
28/02/2025	11877	2025-0045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,252.10
28/02/2025	11877	2025-0049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	381.36
28/02/2025	11877	2025-0051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	178.35
28/02/2025	11877	2025-0171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	429.12
28/02/2025	11877	2025-0172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	469.62
Total Mes de FEBRERO 2025				62,835.00

Total 3.06.1.01 - Productos de cemento **62,835.00**

Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores

FEBRERO 2025

05/02/2025	11825	2025-0082	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	31,150.00
05/02/2025	11825	2025-0082	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	20,350.00
20/02/2025	11845	2025-0153	ALEXIS REYES CASTRO	55,679.00
20/02/2025	11845	2025-0153	ALEXIS REYES CASTRO	45,729.88
21/02/2025	11851	2025-0169	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	7,254.02
25/02/2025	11874	2025-0193	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON	63,000.00
25/02/2025	11874	2025-0193	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON	12,000.00
28/02/2025	11877	2025-0169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	320.98
Total Mes de FEBRERO 2025				235,483.88

Total 3.06.3.04 - Herramientas menores **235,483.88**

Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata

FEBRERO 2025

24/02/2025	11856	2025-0172	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	10,023.81
28/02/2025	11877	2025-0172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	476.19
Total Mes de FEBRERO 2025				10,500.00

Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata **10,500.00**

Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos

FEBRERO 2025

21/02/2025	11851	2025-0169	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	3,351.69
24/02/2025	11856	2025-0172	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	7,637.19
28/02/2025	11877	2025-0169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	148.31

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/02/2025	11877	2025-0172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	362.81

Total Mes de FEBRERO 2025 11,500.00

Total 3.06.3.06 - Productos metalicos 11,500.00

Objeto del Gasto: 3.06.4.04- Piedra, arcilla y arena

FEBRERO 2025

03/02/2025	11790	2025-0045	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	5,877.43
05/02/2025	11821	2025-0079	JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ	28,500.00
28/02/2025	11877	2025-0045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	262.57

Total Mes de FEBRERO 2025 34,640.00

Total 3.06.4.04 - Piedra, arcilla y arena 34,640.00

Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil

FEBRERO 2025

03/02/2025	11789	2025-0044	GRUPO AR SUAREZ	190,000.00
03/02/2025	11789	2025-0044	GRUPO AR SUAREZ	54,952.75
20/02/2025	11844	2025-0152	GRUPO AR SUAREZ	95,000.00
20/02/2025	11844	2025-0152	GRUPO AR SUAREZ	237,410.70
28/02/2025	11877	2025-0044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000.00
28/02/2025	11877	2025-0044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,892.25
28/02/2025	11877	2025-0152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,000.00
28/02/2025	11877	2025-0152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,495.30

Total Mes de FEBRERO 2025 607,751.00

Total 3.07.1.02 - Gasoil 607,751.00

Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros

FEBRERO 2025

20/02/2025	11840	2025-0147	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	47,930.00
------------	-------	-----------	----------------------------------	-----------

Total Mes de FEBRERO 2025 47,930.00

Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros 47,930.00

Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas

FEBRERO 2025

05/02/2025	11819	2025-0077	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	120,605.00
21/02/2025	11851	2025-0169	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	38,305.08

04/03/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
24/02/2025	11856	2025-0172	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	9,546.48
28/02/2025	11877	2025-0169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,694.92
28/02/2025	11877	2025-0172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	453.52
Total Mes de FEBRERO 2025				170,605.00

Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas 170,605.00

Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática

FEBRERO 2025				
06/02/2025	38669	2025-0093	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	5,000.00
Total Mes de FEBRERO 2025				5,000.00

Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática 5,000.00

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

FEBRERO 2025				
07/02/2025	4892	2025-0099	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	15,800.00
13/02/2025	4893	2025-0098	EURIS RAMON GONZALEZ MOREL	21,040.00
Total Mes de FEBRERO 2025				36,840.00

Total 3.09.4.01 - Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas 36,840.00

Objeto del Gasto: 3.09.6.01- Productos eléctricos y afines

FEBRERO 2025				
03/02/2025	11790	2025-0045	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	2,062.85
05/02/2025	11796	2025-0051	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	8,332.94
05/02/2025	11816	2025-0074	RAYOELECTRICOS SRL	49,041.57
21/02/2025	11851	2025-0169	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	40,124.57
24/02/2025	11853	2025-0171	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	5,933.95
28/02/2025	11877	2025-0045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	92.15
28/02/2025	11877	2025-0051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	369.56
28/02/2025	11877	2025-0074	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,169.98
28/02/2025	11877	2025-0169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,775.43
28/02/2025	11877	2025-0171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	266.05
Total Mes de FEBRERO 2025				110,169.05

Total 3.09.6.01 - Productos eléctricos y afines 110,169.05

Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
FEBRERO 2025				
05/02/2025	11817	2025-0075	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	13,579.00
05/02/2025	11820	2025-0078	YOHAN JOEL LOPEZ ESTEVEZ	35,877.50
10/02/2025	11834	2025-0101	RAMON MERCEDES	6,800.00
21/02/2025	11850	2025-0166	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	22,250.00
25/02/2025	11872	2025-0191	JOSE OSCAR GOMEZ GARCIA	3,300.00
28/02/2025	11877	2025-0075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	601.00
28/02/2025	11877	2025-0078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,587.50
Total Mes de FEBRERO 2025				83,995.00

Total 3.09.8.01 - Repuestos	83,995.00
------------------------------------	------------------

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

FEBRERO 2025				
06/02/2025	11829	2025-0090	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ HILARIO	57,347.50
20/02/2025	11843	2025-0151	ELIZABET MOREL	26,095.34
24/02/2025	11853	2025-0171	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	20,997.55
24/02/2025	11854	2025-0173	GONZALO POLANCO ALVARADO	31,800.00
24/02/2025	11855	2025-0174	DIGNA MARIA MEJIA FERREIRA	12,736.16
24/02/2025	11855	2025-0174	DIGNA MARIA MEJIA FERREIRA	2,623.84
25/02/2025	11873	2025-0192	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	2,000.00
28/02/2025	11877	2025-0090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,537.50
28/02/2025	11877	2025-0151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,154.66
28/02/2025	11877	2025-0171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	941.45
28/02/2025	11877	2025-0174	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	563.84
28/02/2025	11877	2025-0174	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	116.16
Total Mes de FEBRERO 2025				158,914.00

Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p	158,914.00
--	-------------------

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

FEBRERO 2025				
13/02/2025	0	2025-0122	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0122	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
13/02/2025	0	2025-0122	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0122	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
13/02/2025	0	2025-0122	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0122	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
13/02/2025	0	2025-0122	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
13/02/2025	0	2025-0122	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
13/02/2025	0	2025-0122	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0122	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00
Total Mes de FEBRERO 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

FEBRERO 2025

05/02/2025	38665	2025-0015	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	MARIO ACOSTA	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	RAFAEL GENAO HERNADEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	ALFREDO FRIAS FRIAS	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	MARTIN MATEO	500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
13/02/2025	0	2025-0118	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
13/02/2025	0	2025-0118	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
13/02/2025	0	2025-0118	VIRGILIO SUAREZ	1,000.00

Total Mes de FEBRERO 2025 57,000.00

Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 57,000.00

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

FEBRERO 2025

05/02/2025	38664	2025-0053	VICENTA BRITO MENDEZ	122,000.00
------------	-------	-----------	----------------------	------------

Total Mes de FEBRERO 2025 122,000.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 122,000.00

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

FEBRERO 2025

13/02/2025	0	2025-0119	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
13/02/2025	0	2025-0119	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00

Total Mes de FEBRERO 2025 25,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
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				
FEBRERO 2025				
05/02/2025	11797	2025-0054	SILVIO ACOSTA HERNANDEZ	75,000.00
05/02/2025	11799	2025-0056	DAMIAN FRIAS GENAO	8,000.00
05/02/2025	11800	2025-0057	JOSE RAMON CAMILO GARCIA	40,000.00
20/02/2025	11842	2025-0150	NERYS YOSIR SERRANO RODRIGUEZ	30,000.00
20/02/2025	11846	2025-0154	SILVIO ACOSTA HERNANDEZ	95,000.00
21/02/2025	11849	2025-0164	CENTRO FERRETERO HIERRO RAFA S.R.L	94,374.15
28/02/2025	11877	2025-0164	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,175.85
Total Mes de FEBRERO 2025				346,550.00
Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial				346,550.00
Total general:				5,624,013.76

