

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                             | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                      | Monto     |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos</b> |           |           |                                   |           |
| <b>MARZO 2025</b>                                 |           |           |                                   |           |
| 18/03/2025                                        | 18206     | 2025-0213 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS    | 4,898.00  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO  | 35,152.75 |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | PABLO JOSE DE LEON VARGAS         | 6,000.00  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | FERNANDO PAREDES SANTOS           | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | ANTONIO HERRERA GUTIERREZ         | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | HYLENNE YAMEL BATISTA MERCEDES    | 1,411.35  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | LUCIANO FRIAS CASTRO              | 2,822.70  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0253 | JOSE ARGENY JIMENEZ SIERRA        | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0254 | WINSTON ROSARIO AQUINO            | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0256 | GABRIEL POLANCO CAMILO            | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0255 | ADOLFO MOREL MOREL                | 9,109.00  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0257 | FELIPE VICTORIO HERRERA           | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0263 | JUNIOR RAFAEL BRUNO ROSARIO       | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0264 | JOSE RAFAEL SEVERINO HERNANDEZ    | 5,000.00  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | AGRIPINO RONDON                   | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | JOVANNY NUÑEZ RODRIGUEZ           | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | EDDY NELSON GOMEZ ROSARIO         | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | JHOAN MANUEL ACOSTA FRIAS         | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | STALYN BETANCES PAREDES           | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | ORLANDO ROSARIO ROSA              | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | RAMON CORTORREAL ESTEVEZ          | 3,000.00  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | MARTIN ALMANZAR ROSARIO           | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | MATEO ANTONIO ROSA HERNANDEZ      | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | MANUEL DE JESUS DEL ORBE FRIAS    | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | JOSE RAMON JIMENEZ DUARTE         | 2,822.70  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | ILEANA BILLAR MERCEDES            | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | YOLANNY ALTAGRACIA ABREU MENDOZA  | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0265 | JAIMITO TEJADA HERNANDEZ          | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0266 | PEDRO CRUZ HERNANDEZ              | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0266 | ANGEL LUIS CORTORREAL FLORENCIO   | 2,822.70  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0266 | FAUSTO ANTONIO CARDENAS           | 2,822.70  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0266 | BIENVENIDA ALTAGRACIA FRIAS FLETE | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0267 | RAFAEL ACOSTA FRIAS               | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0267 | FELICIA REYES MARTE               | 4,704.50  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0258 | WILLY ANTONIO ROJAS AQUINO        | 3,763.60  |
| 21/03/2025                                        | 0         | 2025-0258 | JUAN CARLOS GENAO CRUZ            | 3,763.60  |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha      | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                                        | Monto      |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 21/03/2025 | 40        | 2025-0258 | FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE                      | 77,173.08  |
| 21/03/2025 | 368       | 2025-0252 | Normas y Seguimientos                               | 182,641.84 |
| 21/03/2025 | 369       | 2025-0253 | Administracion Municipal                            | 235,816.34 |
| 21/03/2025 | 370       | 2025-0254 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS             | 88,976.50  |
| 21/03/2025 | 371       | 2025-0256 | SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO          | 21,185.87  |
| 21/03/2025 | 372       | 2025-0260 | PLANEAMIENTO URBANO                                 | 22,979.79  |
| 21/03/2025 | 373       | 2025-0261 | FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS        | 7,678.97   |
| 21/03/2025 | 517       | 2025-0255 | ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS | 52,985.90  |
| 21/03/2025 | 518       | 2025-0257 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA                    | 53,110.75  |
| 21/03/2025 | 519       | 2025-0259 | ADMINISTRACIONES DE MERCADOS                        | 24,633.85  |
| 21/03/2025 | 520       | 2025-0262 | PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS                 | 6,586.30   |
| 21/03/2025 | 521       | 2025-0263 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS                          | 65,863.00  |
| 21/03/2025 | 522       | 2025-0264 | SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO            | 19,113.50  |
| 21/03/2025 | 523       | 2025-0265 | ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES      | 227,564.53 |
| 21/03/2025 | 524       | 2025-0266 | ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS                        | 86,729.14  |
| 21/03/2025 | 525       | 2025-0267 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION       | 55,633.65  |
| 24/03/2025 | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 10,175.91  |
| 24/03/2025 | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 5,259.90   |
| 24/03/2025 | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 13,358.16  |
| 24/03/2025 | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 1,713.90   |
| 24/03/2025 | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 827.40     |
| 24/03/2025 | 15        | 2025-0272 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 1,099.12   |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 1,413.70   |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 18,098.26  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 8,605.10   |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 20,070.36  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 8,398.25   |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 2,933.97   |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | 2,659.50   |
| 31/03/2025 | 4904      | 2025-0269 | COOPADOMU                                           | 1,876.62   |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 10,142.96  |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 1,000.00   |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 1,000.00   |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 2,321.03   |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 2,336.63   |
| 31/03/2025 | 18230     | 2025-0270 | COOPADOMU                                           | 3,192.81   |
| 31/03/2025 | 38826     | 2025-0268 | COOPADOMU                                           | 300.00     |
| 31/03/2025 | 38826     | 2025-0268 | COOPADOMU                                           | 12,589.01  |
| 31/03/2025 | 38826     | 2025-0268 | COOPADOMU                                           | 300.00     |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                              | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                    | Monto        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 31/03/2025                                                         | 38826     | 2025-0268 | COOPADOMU                       | 6,525.25     |
| Total Mes de MARZO 2025                                            |           |           |                                 | 1,542,349.95 |
| Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos                                    |           |           |                                 | 1,542,349.95 |
| Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal         |           |           |                                 |              |
| MARZO 2025                                                         |           |           |                                 |              |
| 31/03/2025                                                         | 11906     | 2025-0275 | JUAN RAMON MERCEDES             | 7,000.00     |
| 31/03/2025                                                         | 11907     | 2025-0276 | JESUS MANUEL RAMOS MEJIA        | 7,000.00     |
| 31/03/2025                                                         | 11908     | 2025-0277 | FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ   | 4,000.00     |
| 31/03/2025                                                         | 11909     | 2025-0279 | CARLINA CRUZ                    | 4,000.00     |
| 31/03/2025                                                         | 11910     | 2025-0280 | RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ     | 4,000.00     |
| 31/03/2025                                                         | 11911     | 2025-0281 | GUILLERMO MARTINEZ BURGOS       | 3,000.00     |
| Total Mes de MARZO 2025                                            |           |           |                                 | 29,000.00    |
| Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal                    |           |           |                                 | 29,000.00    |
| Objeto del Gasto: 1.01.5.03- Prestación laboral por desvinculación |           |           |                                 |              |
| MARZO 2025                                                         |           |           |                                 |              |
| 20/03/2025                                                         | 11899     | 2025-0239 | FULTON ANTONIO PEREZ GARCIA     | 18,202.35    |
| 20/03/2025                                                         | 11900     | 2025-0240 | BLAS SEFERINO ALMANZAR DE JESUS | 29,101.18    |
| Total Mes de MARZO 2025                                            |           |           |                                 | 47,303.53    |
| Total 1.01.5.03 - Prestación laboral por desvinculación            |           |           |                                 | 47,303.53    |
| Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales             |           |           |                                 |              |
| MARZO 2025                                                         |           |           |                                 |              |
| 18/03/2025                                                         | 38744     | 2025-0206 | WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO     | 7,000.00     |
| 18/03/2025                                                         | 38745     | 2025-0207 | YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET   | 7,000.00     |
| 18/03/2025                                                         | 38746     | 2025-0208 | PEDRO JOSE FRIAS SANTOS         | 7,000.00     |
| 18/03/2025                                                         | 38747     | 2025-0210 | FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS      | 7,000.00     |
| Total Mes de MARZO 2025                                            |           |           |                                 | 28,000.00    |
| Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales                        |           |           |                                 | 28,000.00    |
| Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el pais   |           |           |                                 |              |
| MARZO 2025                                                         |           |           |                                 |              |
| 18/03/2025                                                         | 0         | 2025-0219 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO    | 13,500.00    |
| 18/03/2025                                                         | 0         | 2025-0220 | WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO     | 7,500.00     |
| 03/04/2025                                                         | SIAFIM    |           |                                 |              |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                     | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                           | Monto            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------------|
| 18/03/2025                                                                | 0         | 2025-0220 | PEDRO JOSE FRIAS SANTOS                | 3,000.00         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                            |           |           |                                        | <b>24,000.00</b> |
| <b>Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el país</b>              |           |           |                                        | <b>24,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones</b>                 |           |           |                                        |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                         |           |           |                                        |                  |
| 18/03/2025                                                                | 18205     | 2025-0212 | HECTOR MANUEL MARTE FRIAS              | 10,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                            |           |           |                                        | <b>10,000.00</b> |
| <b>Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones</b>                            |           |           |                                        | <b>10,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud</b>     |           |           |                                        |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                         |           |           |                                        |                  |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 15,278.95        |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 6,310.10         |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 13,967.30        |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,056.10         |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 992.60           |
| 24/03/2025                                                                | 15        | 2025-0272 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1,582.92         |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 496.30           |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 7,657.20         |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 4,324.90         |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 24,077.64        |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 4,076.75         |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,942.35         |
| 24/03/2025                                                                | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 3,190.50         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                            |           |           |                                        | <b>86,953.61</b> |
| <b>Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud</b>                |           |           |                                        | <b>86,953.61</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones</b> |           |           |                                        |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                         |           |           |                                        |                  |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 15,300.50        |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 6,319.00         |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 13,987.00        |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,059.00         |
| 24/03/2025                                                                | 14        | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 994.00           |
| 24/03/2025                                                                | 15        | 2025-0272 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1,587.02         |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha      | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                           | Monto     |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 497.00    |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 7,668.00  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 4,331.00  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 24,111.60 |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 4,082.50  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,946.50  |
| 24/03/2025 | 31        | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 3,195.00  |

**Total Mes de MARZO 2025** **87,078.12**

**Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones** **87,078.12**

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

#### MARZO 2025

|            |    |           |                                        |          |
|------------|----|-----------|----------------------------------------|----------|
| 24/03/2025 | 14 | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,508.00 |
| 24/03/2025 | 14 | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1,068.00 |
| 24/03/2025 | 14 | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 2,364.00 |
| 24/03/2025 | 14 | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 348.00   |
| 24/03/2025 | 14 | 2025-0273 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 168.00   |
| 24/03/2025 | 15 | 2025-0272 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 492.00   |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 84.00    |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 1,296.00 |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 732.00   |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 4,075.20 |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 690.00   |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 498.00   |
| 24/03/2025 | 31 | 2025-0271 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | 540.00   |

**Total Mes de MARZO 2025** **14,863.20**

**Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral** **14,863.20**

**Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local**

#### MARZO 2025

|            |    |           |                                                               |            |
|------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 18/03/2025 | 30 | 2025-0216 | CLARO                                                         | 3,211.00   |
| 21/03/2025 | 56 | 2025-0249 | COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES | 115,495.00 |

**Total Mes de MARZO 2025** **118,706.00**

**Total 2.01.3.01 - Disminución de préstamos internos de corto plazo** **118,706.00**

**Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda**

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                                                         | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                     | Monto            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                  |                  |
| 10/03/2025                                                                                                    | 38740     | 2025-0202 | EDUARDO NOLASCO NOLASCO          | 2,000.00         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                  | <b>2,000.00</b>  |
| <b>Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda</b>                                                              |           |           |                                  | <b>2,000.00</b>  |
| <b>Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país</b>                                                  |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                  |                  |
| 18/03/2025                                                                                                    | 38749     | 2025-0211 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO     | 5,000.00         |
| 21/03/2025                                                                                                    | 18220     | 2025-0251 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO     | 14,912.66        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                  | <b>19,912.66</b> |
| <b>Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país</b>                                                             |           |           |                                  | <b>19,912.66</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>                 |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                  |                  |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11882     | 2025-0226 | REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS | 38,000.00        |
| 20/03/2025                                                                                                    | 11902     | 2025-0247 | ADOLFO MOREL MOREL               | 15,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                  | <b>53,000.00</b> |
| <b>Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>                            |           |           |                                  | <b>53,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 2.07.1.03- Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos</b>                          |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                  |                  |
| 20/03/2025                                                                                                    | 11895     | 2025-0241 | ELVIN ANTONIO NUÑEZ              | 49,875.00        |
| 31/03/2025                                                                                                    | 11905     | 2025-0241 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS   | 2,625.00         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                  | <b>52,500.00</b> |
| <b>Total 2.07.1.03 - Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos</b>                                     |           |           |                                  | <b>52,500.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura</b> |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                  |                  |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11888     | 2025-0232 | QUILVIO AVIR PAREDES NOLASCO     | 10,000.00        |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11890     | 2025-0234 | JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ    | 20,000.00        |
| 20/03/2025                                                                                                    | 11897     | 2025-0243 | JULIO BRITO ROSA                 | 20,000.00        |
| 20/03/2025                                                                                                    | 11903     | 2025-0248 | JOSE JAHZIEL ROJAS MENA          | 12,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                  | <b>62,000.00</b> |
| <b>Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura</b>            |           |           |                                  | <b>62,000.00</b> |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                                                         | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                   | Monto            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|
| <b>Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público</b>                    |           |           |                                |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                |                  |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11889     | 2025-0233 | LEOCADIA VELEZ DE JESUS        | 30,000.00        |
| 20/03/2025                                                                                                    | 11898     | 2025-0244 | MAURICIO DUARTE FRIAS          | 10,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                | <b>40,000.00</b> |
| <b>Total 2.07.1.05 - Mantenimiento v reparación en Obras de dominio público</b>                               |           |           |                                | <b>40,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 2.07.2.01- Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina</b>             |           |           |                                |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                |                  |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11886     | 2025-0230 | LUIS FELIPE MARTINEZ DE JESUS  | 9,000.00         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                | <b>9,000.00</b>  |
| <b>Total 2.07.2.01 - Mantenimiento v reparacion de mobiliario v equipos de oficina</b>                        |           |           |                                | <b>9,000.00</b>  |
| <b>Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</b> |           |           |                                |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                |                  |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11879     | 2025-0215 | JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA | 5,000.00         |
| 19/03/2025                                                                                                    | 11892     | 2025-0236 | RAMON ANTONIO HERNANDEZ        | 10,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                | <b>15,000.00</b> |
| <b>Total 2.07.2.06 - Mantenimiento v reparación de equipos de transporte, tracción v elevación</b>            |           |           |                                | <b>15,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios</b>                                             |           |           |                                |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                |                  |
| 30/03/2025                                                                                                    | 44        | 2025-0286 | BANCO DE RESERVAS              | 350.00           |
| 30/03/2025                                                                                                    | 63        | 2025-0282 | BANCO DE RESERVAS              | 6,122.10         |
| 30/03/2025                                                                                                    | 66        | 2025-0284 | BANCO DE RESERVAS              | 447.95           |
| 30/03/2025                                                                                                    | 68        | 2025-0283 | BANCO DE RESERVAS              | 1,591.08         |
| 30/03/2025                                                                                                    | 95        | 2025-0285 | BANCO DE RESERVAS              | 1,290.72         |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                                |           |           |                                | <b>9,801.85</b>  |
| <b>Total 2.08.2.01 - Comisiones v gastos bancarios</b>                                                        |           |           |                                | <b>9,801.85</b>  |
| <b>Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades</b>                                                              |           |           |                                |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                             |           |           |                                |                  |
| 31/03/2025                                                                                                    | 38827     | 2025-0278 | JUAN JOSE NOLASCO DE LEON      | 7,000.00         |

# Ayuntamiento Municipal de Castillo

## Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                               | Doc. Paqo | Nº Comp.  | Beneficiario                     | Monto     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 7,000.00  |
| Total 2.08.6.02 - Festividades                                      |           |           |                                  | 7,000.00  |
| Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas                 |           |           |                                  |           |
| MARZO 2025                                                          |           |           |                                  |           |
| 07/03/2025                                                          | 4898      | 2025-0197 | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ     | 2,000.00  |
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 2,000.00  |
| Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas                            |           |           |                                  | 2,000.00  |
| Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales |           |           |                                  |           |
| MARZO 2025                                                          |           |           |                                  |           |
| 19/03/2025                                                          | 55        | 2025-0214 | CONFIHOG SRL                     | 14,000.00 |
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 14,000.00 |
| Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales            |           |           |                                  | 14,000.00 |
| Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas      |           |           |                                  |           |
| MARZO 2025                                                          |           |           |                                  |           |
| 14/03/2025                                                          | 38742     | 2025-0204 | NEIFY RAFAEL REYES HERNANDEZ     | 28,000.00 |
| 14/03/2025                                                          | 38743     | 2025-0205 | LUIS ALEXIS PAULINO GONZALEZ     | 40,690.00 |
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 68,690.00 |
| Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas                 |           |           |                                  | 68,690.00 |
| Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos                   |           |           |                                  |           |
| MARZO 2025                                                          |           |           |                                  |           |
| 19/03/2025                                                          | 11882     | 2025-0226 | REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS | 39,000.00 |
| 19/03/2025                                                          | 11885     | 2025-0229 | LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ    | 15,550.00 |
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 54,550.00 |
| Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos                              |           |           |                                  | 54,550.00 |
| Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento                   |           |           |                                  |           |
| MARZO 2025                                                          |           |           |                                  |           |
| 20/03/2025                                                          | 11901     | 2025-0246 | FERRETERIA FERZA SRL             | 15,000.00 |
| Total Mes de MARZO 2025                                             |           |           |                                  | 15,000.00 |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                         | Doc. Paqo | Nº Comp.  | Beneficiario                   | Monto      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|
| Total 3.06.1.01 - Productos de cemento                        |           |           |                                | 15,000.00  |
| Objeto del Gasto: 3.06.3.04- Herramientas menores             |           |           |                                |            |
| MARZO 2025                                                    |           |           |                                |            |
| 19/03/2025                                                    | 11881     | 2025-0225 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ        | 14,345.12  |
| Total Mes de MARZO 2025                                       |           |           |                                | 14,345.12  |
| Total 3.06.3.04 - Herramientas menores                        |           |           |                                | 14,345.12  |
| Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata            |           |           |                                |            |
| MARZO 2025                                                    |           |           |                                |            |
| 20/03/2025                                                    | 11901     | 2025-0246 | FERRETERIA FERZA SRL           | 5,680.00   |
| Total Mes de MARZO 2025                                       |           |           |                                | 5,680.00   |
| Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata                       |           |           |                                | 5,680.00   |
| Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil                           |           |           |                                |            |
| MARZO 2025                                                    |           |           |                                |            |
| 19/03/2025                                                    | 11880     | 2025-0223 | GRUPO AR SUAREZ                | 169,332.75 |
| 31/03/2025                                                    | 11905     | 2025-0223 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 8,912.25   |
| Total Mes de MARZO 2025                                       |           |           |                                | 178,245.00 |
| Total 3.07.1.02 - Gasoil                                      |           |           |                                | 178,245.00 |
| Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes                      |           |           |                                |            |
| MARZO 2025                                                    |           |           |                                |            |
| 19/03/2025                                                    | 11883     | 2025-0227 | ANEUDY NUÑEZ TIFA              | 33,516.95  |
| 19/03/2025                                                    | 11887     | 2025-0231 | JESUS POLANCO SUAREZ           | 44,800.00  |
| 31/03/2025                                                    | 11905     | 2025-0227 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 1,483.05   |
| Total Mes de MARZO 2025                                       |           |           |                                | 79,800.00  |
| Total 3.07.1.06 - Lubricantes                                 |           |           |                                | 79,800.00  |
| Objeto del Gasto: 3.07.2.05- Insecticidas, fumigantes y otros |           |           |                                |            |
| MARZO 2025                                                    |           |           |                                |            |
| 19/03/2025                                                    | 11891     | 2025-0235 | DAMIAN VALENTIN ALVAREZ        | 19,400.00  |
| Total Mes de MARZO 2025                                       |           |           |                                | 19,400.00  |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                                             | Doc. Paqo | Nº Comp.  | Beneficiario                   | Monto     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Total 3.07.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros                                                |           |           |                                | 19,400.00 |
| Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas    |           |           |                                |           |
| MARZO 2025                                                                                        |           |           |                                |           |
| 20/03/2025                                                                                        | 11901     | 2025-0246 | FERRETERIA FERZA SRL           | 16,000.00 |
| Total Mes de MARZO 2025                                                                           |           |           |                                | 16,000.00 |
| Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluventes v absorbentes para pinturas               |           |           |                                | 16,000.00 |
| Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática                          |           |           |                                |           |
| MARZO 2025                                                                                        |           |           |                                |           |
| 14/03/2025                                                                                        | 38741     | 2025-0203 | GLENYS GONZALEZ ROSARIO        | 3,150.00  |
| Total Mes de MARZO 2025                                                                           |           |           |                                | 3,150.00  |
| Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática                                     |           |           |                                | 3,150.00  |
| Objeto del Gasto: 3.09.4.01- Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas |           |           |                                |           |
| MARZO 2025                                                                                        |           |           |                                |           |
| 07/03/2025                                                                                        | 4898      | 2025-0197 | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ   | 8,000.00  |
| Total Mes de MARZO 2025                                                                           |           |           |                                | 8,000.00  |
| Total 3.09.4.01 - Útiles destinados a actividades deportivas, culturales v recreativas            |           |           |                                | 8,000.00  |
| Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos                                                            |           |           |                                |           |
| MARZO 2025                                                                                        |           |           |                                |           |
| 19/03/2025                                                                                        | 11883     | 2025-0227 | ANEUDY NUÑEZ TIFA              | 19,586.19 |
| 31/03/2025                                                                                        | 11905     | 2025-0227 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 866.65    |
| Total Mes de MARZO 2025                                                                           |           |           |                                | 20,452.84 |
| Total 3.09.8.01 - Repuestos                                                                       |           |           |                                | 20,452.84 |
| Objeto del Gasto: 3.09.9.01- Productos y Utiles Varios n.i.p                                      |           |           |                                |           |
| MARZO 2025                                                                                        |           |           |                                |           |
| 19/03/2025                                                                                        | 11881     | 2025-0225 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ        | 30,000.00 |
| 19/03/2025                                                                                        | 11881     | 2025-0225 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ        | 5,664.88  |
| 19/03/2025                                                                                        | 11894     | 2025-0238 | TIENDA LA SUERTE ,S.R.L        | 53,761.19 |
| 31/03/2025                                                                                        | 11905     | 2025-0238 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 2,378.81  |
| Total Mes de MARZO 2025                                                                           |           |           |                                | 91,804.88 |

# Ayuntamiento Municipal de Castillo

## Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                                    | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                     | Monto            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p</b>                                 |           |           |                                  | <b>91,804.88</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones</b>                                            |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                        |           |           |                                  |                  |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | ELENA GARCIA RODRIGUEZ           | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES | 2,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | EVARISTO REYES ORTEGA            | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO      | 2,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ        | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES      | 2,400.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | MARIA HERMINIA VASQUEZ           | 2,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | YSIDRO FERNANDEZ                 | 1,600.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | VICENTE REYES TAVAREZ            | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0221 | REYNA MATILDE CAMILO BRITO       | 700.00           |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                           |           |           |                                  | <b>16,200.00</b> |
| <b>Total 4.01.1.01 - Pensiones</b>                                                       |           |           |                                  | <b>16,200.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 4.01.2.01- Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas</b> |           |           |                                  |                  |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                        |           |           |                                  |                  |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | ALTAGRACIA TORRES UREÑA          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | ANA CONSUELO ABREU MORA          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | BASILIO RESTITUYO                | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | CARMELO REYNOSO NUÑEZ            | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | DAGOBERTO PEREZ                  | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | EFIGENIA MINAYA TAMAREZ          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | ELIGIO MARTINEZ PAREDES          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | ELPIDIA ROJAS GENAO              | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | FAUSTO GONZALEZ VENTURA          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | GEORGINA GERMAN ANTIGUA          | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | GILBERTO TAVAREZ BURGOS          | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL       | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | LEONEL MARTINEZ                  | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE       | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ       | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | MARIO ACOSTA                     | 1,000.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | OLGA JIMENEZ ROJAS               | 1,500.00         |
| 18/03/2025                                                                               | 0         | 2025-0222 | SATURNINO VALDEZ                 | 1,500.00         |
| 03/04/2025                                                                               | SIAFIM    |           |                                  |                  |

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha      | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                       | Monto    |
|------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | WENCESLAO NOLASCO OLIVO            | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | RAFAEL GENAO HERNANDEZ             | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | RAMON CAMILO FRIAS                 | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ         | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | AMERICO MERCEDES MERCEDES          | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MARTINA HERNANDEZ FRIAS            | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ALFREDO FRIAS FRIAS                | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | JUAN GENAO FRIAS                   | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MARTIN MATEO                       | 500.00   |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MARIANO GUTIERREZ REYES            | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ZOILA BRITO REYES DE PERALTA       | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ         | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | JOSEFINA AQUINO ROSARIO            | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ANA RITA CORTORREAL                | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MIGUEL GENAO HERNANDEZ             | 1,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA | 2,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | FRANCISCA FRIAS                    | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ZOILA MERCEDES LOPEZ               | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MERCEDES DE AZA ESCOTO             | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | SENCION FLORENCIO FLORENCIO        | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | HILARIA HERNANDEZ                  | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | ALBERTO JIMENES CASTILLO           | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | CIRILO ANTONIO COLON CRUZ          | 2,000.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA  | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | RADHAMES TAVAREZ PEÑA              | 1,500.00 |
| 18/03/2025 | 0         | 2025-0222 | VIRGILIO SUAREZ                    | 1,000.00 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b> | <b>54,500.00</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total 4.01.2.01 - Avudas v donaciones proqramadas a hogares v personas</b> | <b>54,500.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

| MARZO 2025 |      |           |                             |           |
|------------|------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 07/03/2025 | 4899 | 2025-0198 | JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO  | 3,000.00  |
| 20/03/2025 | 4900 | 2025-0245 | LUIS MANUEL AMPARO ESCAÑO   | 19,000.00 |
| 25/03/2025 | 4903 | 2025-0274 | LIDIA MARIA TEJADA MERCEDES | 5,000.00  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b> | <b>27,000.00</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total 4.01.2.02 - Avudas v donaciones ocasionales a hogares v personas</b> | <b>27,000.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## Ayuntamiento Municipal de Castillo

### Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha                                                                                                       | Doc. Pago | Nº Comp.  | Beneficiario                               | Monto               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Objeto del Gasto: 4.01.6.01- Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro</b> |           |           |                                            |                     |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                           |           |           |                                            |                     |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | RAMON ANTONIO HERRERA ABREU                | 3,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ     | 3,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ                    | 3,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO              | 5,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | ROCIO VASSALLO DE REYES                    | 3,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | LUIS MATIAS SANCHEZ                        | 3,000.00            |
| 18/03/2025                                                                                                  | 0         | 2025-0218 | HENDRIKUS HARDUM                           | 5,000.00            |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                              |           |           |                                            | <b>25,000.00</b>    |
| <b>Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro</b>            |           |           |                                            | <b>25,000.00</b>    |
| <b>Objeto del Gasto: 6.04.1.01- Automóviles y camiones</b>                                                  |           |           |                                            |                     |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                           |           |           |                                            |                     |
| 07/03/2025                                                                                                  | 54        | 2025-0200 | FRANCISCO A SANTOS PP MOTORS               | 2,100,000.00        |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                              |           |           |                                            | <b>2,100,000.00</b> |
| <b>Total 6.04.1.01 - Automóviles y camiones</b>                                                             |           |           |                                            | <b>2,100,000.00</b> |
| <b>Objeto del Gasto: 7.01.2.01- Obras para edificación no residencial</b>                                   |           |           |                                            |                     |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                           |           |           |                                            |                     |
| 19/03/2025                                                                                                  | 11884     | 2025-0228 | FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES | 76,284.58           |
| 19/03/2025                                                                                                  | 11893     | 2025-0237 | FRANCIS BIENVENIDO JIMENEZ TIFA            | 55,300.00           |
| 20/03/2025                                                                                                  | 11896     | 2025-0242 | MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS             | 67,288.85           |
| 21/03/2025                                                                                                  | 11904     | 2025-0250 | JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ             | 170,400.00          |
| 31/03/2025                                                                                                  | 11905     | 2025-0228 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS             | 3,375.42            |
| 31/03/2025                                                                                                  | 11905     | 2025-0242 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS             | 3,011.15            |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                              |           |           |                                            | <b>375,660.00</b>   |
| <b>Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial</b>                                              |           |           |                                            | <b>375,660.00</b>   |
| <b>Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas</b>                                |           |           |                                            |                     |
| <b>MARZO 2025</b>                                                                                           |           |           |                                            |                     |
| 19/03/2025                                                                                                  | 11890     | 2025-0234 | JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ              | 150,000.00          |
| <b>Total Mes de MARZO 2025</b>                                                                              |           |           |                                            | <b>150,000.00</b>   |
| <b>Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas</b>                                           |           |           |                                            | <b>150,000.00</b>   |

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

| Fecha          | Doc. Pago | Nº Comp. | Beneficiario | Monto        |
|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Total general: |           |          |              | 5,597,946.76 |