

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
SEPTIEMBRE 2025				
16/09/2025	18339	2025-0804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,898.00
19/09/2025	0	2025-0824	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	36,652.75
19/09/2025	0	2025-0824	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	5,645.40
19/09/2025	0	2025-0813	ADOLFO MOREL MOREL	9,109.00
19/09/2025	46	2025-0823	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	84,728.61
19/09/2025	406	2025-0816	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,678.97
19/09/2025	407	2025-0817	Normas y Seguimientos	182,641.84
19/09/2025	408	2025-0818	PLANEAMIENTO URBANO	22,979.79
19/09/2025	409	2025-0820	SUPERVICION Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIO	24,949.47
19/09/2025	410	2025-0824	Administracion Municipal	261,000.92
19/09/2025	411	2025-0827	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	92,437.81
19/09/2025	571	2025-0813	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	53,576.90
19/09/2025	572	2025-0814	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	99,901.74
19/09/2025	573	2025-0815	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	23,276.09
19/09/2025	574	2025-0819	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	6,586.30
19/09/2025	575	2025-0821	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	23,818.00
19/09/2025	576	2025-0822	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	52,347.93
19/09/2025	577	2025-0825	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	68,160.85
19/09/2025	578	2025-0826	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	281,854.62
19/09/2025	579	2025-0828	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	69,626.60
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,603.28
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,028.20
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,358.16
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,713.90
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
22/09/2025	21	2025-0837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,423.10
22/09/2025	43	2025-0875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,941.10
22/09/2025	4949	2025-0840	COOPADOMU	1,848.29
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	7,308.28
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	3,533.99
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	1,000.00
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	2,321.03
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	2,336.63
22/09/2025	18344	2025-0841	COOPADOMU	3,192.81
22/09/2025	39251	2025-0839	COOPADOMU	300.00
22/09/2025	39251	2025-0839	COOPADOMU	10,059.30

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
22/09/2025	39251	2025-0839	COOPADOMU	1,657.76
22/09/2025	39251	2025-0839	COOPADOMU	4,401.57
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	413.70
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,098.26
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,014.10
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	30,259.48
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,443.11
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,250.50
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				1,579,205.54

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos	1,579,205.54
--	---------------------

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

SEPTIEMBRE 2025				
29/09/2025	12145	2025-0853	GUILLERMO MARTINEZ BURGOS	3,000.00
29/09/2025	12146	2025-0854	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	3,500.00
29/09/2025	12147	2025-0855	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	4,000.00
29/09/2025	12148	2025-0856	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	4,000.00
29/09/2025	12149	2025-0857	YAMILKA ESTHER VELOZ ABREU	6,500.00
29/09/2025	12150	2025-0858	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	4,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				25,000.00

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal	25,000.00
--	------------------

Objeto del Gasto: 1.01.4.01- Sueldo Anual No. 13

SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,748.25
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				2,748.25

Total 1.01.4.01 - Sueldo Anual No. 13	2,748.25
--	-----------------

Objeto del Gasto: 1.01.5.04- Proporción de vacaciones no disfrutadas

SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	39254	2025-0849	JHOANNY AMPARO DIAZ	9,600.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				9,600.00

Total 1.01.5.04 - Proporción de vacaciones no disfrutadas	9,600.00
--	-----------------

Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
SEPTIEMBRE 2025				
16/09/2025	18341	2025-0808	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
16/09/2025	39241	2025-0799	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00
16/09/2025	39242	2025-0800	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
16/09/2025	39243	2025-0801	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
16/09/2025	39244	2025-0802	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
16/09/2025	39246	2025-0803	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				40,000.00
Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales				40,000.00
Objeto del Gasto: 1.03.1.01- Dietas en el país				
SEPTIEMBRE 2025				
19/09/2025	39248	2025-0829	ANDY MANUEL ESCOLASTICO VELEZ	9,500.00
30/09/2025	39255	2025-0850	SOLFRY ANYELINA FERREIRA VICTORIO	1,760.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				11,260.00
Total 1.03.1.01 - Dietas en el país				11,260.00
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el país				
SEPTIEMBRE 2025				
15/09/2025	0	2025-0793	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00
15/09/2025	0	2025-0794	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,500.00
15/09/2025	0	2025-0794	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	3,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 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				
SEPTIEMBRE 2025				
16/09/2025	18340	2025-0805	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 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				
SEPTIEMBRE 2025				
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,172.60
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,231.80
07/10/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,056.10
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
22/09/2025	21	2025-0837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,115.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	496.30
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,657.20
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,615.90
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,304.52
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,005.85
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,296.85
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,899.50

Total Mes de SEPTIEMBRE 2025 **88,811.52**

Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud **88,811.52**

Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones

SEPTIEMBRE 2025

22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,194.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,242.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,059.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
22/09/2025	21	2025-0837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,911.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	497.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,668.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,621.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,338.80
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,011.50
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,301.50
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,905.00

Total Mes de SEPTIEMBRE 2025 **89,729.80**

Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones **89,729.80**

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

SEPTIEMBRE 2025

22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,490.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,224.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	348.00
22/09/2025	19	2025-0838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
22/09/2025	21	2025-0837	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	492.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	84.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,296.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	612.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,113.60
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	678.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	558.00
30/09/2025	42	2025-0836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	660.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				15,087.60

Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral 15,087.60

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

SEPTIEMBRE 2025

16/09/2025	41	2025-0806	CLARO	3,211.00
17/09/2025	75	2025-0797	COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	115,495.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				118,706.00

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

Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación

SEPTIEMBRE 2025

01/09/2025	39183	2025-0783	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	4,750.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				4,750.00

Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación 4,750.00

Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país

SEPTIEMBRE 2025

01/09/2025	39182	2025-0782	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	3,000.00
01/09/2025	39182	2025-0782	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	17,045.17
04/09/2025	39184	2025-0781	IVELISSE GOMEZ LUPERON	285.00
30/09/2025	39255	2025-0850	SOLFRY ANYELINA FERREIRA VICTORIO	574.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				20,904.17

Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país 20,904.17

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
SEPTIEMBRE 2025				
19/09/2025	12137	2025-0832	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	50,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				50,000.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				50,000.00
Objeto del Gasto: 2.05.8.01- Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos				
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0738	GRUPO AR SUAREZ	937.50
01/09/2025	12128	2025-0784	CRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	15,370.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				16,307.50
Total 2.05.8.01 - Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos				16,307.50
Objeto del Gasto: 2.06.9.01- Otros seguros				
SEPTIEMBRE 2025				
29/09/2025	12144	2025-0844	PEDRO JOAQUIN HERNANDEZ MERCEDES	10,565.28
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				10,565.28
Total 2.06.9.01 - Otros seguros				10,565.28
Objeto del Gasto: 2.07.1.01- Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				
SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	12154	2025-0864	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	22,250.28
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				22,250.28
Total 2.07.1.01 - Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones				22,250.28
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
SEPTIEMBRE 2025				
10/09/2025	12129	2025-0791	RAMON ALBERTO DE JUSUS VASQUEZ	20,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				20,000.00
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				20,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				
SEPTIEMBRE 2025				
07/10/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
01/09/2025	74	2025-0775	GRUPO AR SUAREZ	2,350.30
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				2,350.30
Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				2,350.30
Objeto del Gasto: 2.07.2.04- Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio				
SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	12152	2025-0863	CENTRO FERRETERO HIERRO RAFA S.R.L	32,881.08
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				32,881.08
Total 2.07.2.04 - Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio				32,881.08
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0753	GRUPO AR SUAREZ	2,752.26
17/09/2025	12131	2025-0807	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	5,000.00
22/09/2025	12141	2025-0843	WILIAN MEJIA	200,000.00
30/09/2025	12153	2025-0861	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	24,950.97
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				232,703.23
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				232,703.23
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	50	2025-0869	BANCO DE RESERVAS	350.00
30/09/2025	69	2025-0865	BANCO DE RESERVAS	2,251.04
30/09/2025	72	2025-0867	BANCO DE RESERVAS	380.36
30/09/2025	74	2025-0866	BANCO DE RESERVAS	1,653.14
30/09/2025	101	2025-0868	BANCO DE RESERVAS	1,297.56
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				5,932.10
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				5,932.10
Objeto del Gasto: 2.08.6.02- Festividades				
SEPTIEMBRE 2025				
19/09/2025	39249	2025-0831	RAFAEL BONILLA ROSARIO	2,500.00
19/09/2025	39250	2025-0834	RAFAELINA ALTAGRACIA GUZMAN DE VASQUEZ	28,700.00
30/09/2025	39252	2025-0845	RICHARD VELEZ SANTIAGO	1,750.00
30/09/2025	39253	2025-0848	EDUARDO NOLASCO NOLASCO	2,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				34,950.00
Total 2.08.6.02 - Festividades				34,950.00
Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas				
SEPTIEMBRE 2025				
08/09/2025	4946	2025-0788	ELIZABETH ROSARIO ACOSTA	2,950.00
08/09/2025	4947	2025-0789	CARLOS MANUEL CORDERO CROUSSETT	5,000.00
10/09/2025	4948	2025-0790	RONNY ALBERTO LUNA GOMEZ	2,850.00
30/09/2025	39256	2025-0870	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	200,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				210,800.00
Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas				210,800.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0755	GRUPO AR SUAREZ	487.29
01/09/2025	12128	2025-0784	CRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	4,630.00
17/09/2025	76	2025-0798	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				19,117.29
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				19,117.29
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
SEPTIEMBRE 2025				
04/09/2025	39184	2025-0781	IVELISSE GOMEZ LUPERON	10,205.00
30/09/2025	39255	2025-0850	SOLFRY ANYELINA FERREIRA VICTORIO	666.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				10,871.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				10,871.00
Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos				
SEPTIEMBRE 2025				
19/09/2025	12137	2025-0832	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	37,400.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				37,400.00
Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos				37,400.00
Objeto del Gasto: 3.06.3.05- Productos de hojalata				

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0747	GRUPO AR SUAREZ	117.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				117.00
Total 3.06.3.05 - Productos de hojalata				117.00

Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0747	GRUPO AR SUAREZ	400.00
17/09/2025	12134	2025-0811	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	12,573.64
30/09/2025	12154	2025-0864	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	10,533.81
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				23,507.45
Total 3.06.3.06 - Productos metalicos				23,507.45

Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0714	GRUPO AR SUAREZ	12,000.00
17/09/2025	12132	2025-0809	GRUPO AR SUAREZ	251,792.75
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				263,792.75
Total 3.07.1.02 - Gasoil				263,792.75

Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0753	GRUPO AR SUAREZ	654.69
01/09/2025	74	2025-0763	GRUPO AR SUAREZ	1,954.02
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				2,608.71
Total 3.07.1.06 - Lubricantes				2,608.71

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

SEPTIEMBRE 2025				
30/09/2025	12151	2025-0862	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	48,307.50
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				48,307.50
Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				48,307.50

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
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0742	GRUPO AR SUAREZ	679.89
01/09/2025	74	2025-0753	GRUPO AR SUAREZ	972.51
01/09/2025	74	2025-0763	GRUPO AR SUAREZ	314.62
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				1,967.02

Total 3.09.8.01 - Repuestos **1,967.02**

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

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0751	GRUPO AR SUAREZ	1,270.48
01/09/2025	74	2025-0764	GRUPO AR SUAREZ	2,340.86
11/09/2025	12130	2025-0751	RAYOELECTRICOS SRL	28,712.87
18/09/2025	12135	2025-0812	ELIZABET MOREL	83,485.93
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				115,810.14

Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p **115,810.14**

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

SEPTIEMBRE 2025				
15/09/2025	0	2025-0796	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0796	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0796	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0796	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0796	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0796	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
15/09/2025	0	2025-0796	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0796	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
15/09/2025	0	2025-0796	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0796	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 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

SEPTIEMBRE 2025				
15/09/2025	0	2025-0792	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	BASILIO RESTITUYO	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
15/09/2025	0	2025-0792	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	MARIO LAVANDIER ACOSTA	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	REYES TIFA JIMENEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	MARTIN MATEO	500.00
15/09/2025	0	2025-0792	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
15/09/2025	0	2025-0792	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	VIRGILIO SUAREZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	1,500.00
15/09/2025	0	2025-0792	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	1,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	2,000.00
15/09/2025	0	2025-0792	EULOGIA FRIAS CORDERO	1,000.00
25/09/2025	4950	2025-0846	JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	2,000.00
29/09/2025	4951	2025-0859	CARMEN ELENA GONZALEZ ROSARIO	5,000.00
29/09/2025	4952	2025-0860	MARITZA ALVAREZ PEREZ	7,500.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				74,000.00

Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	74,000.00
---	------------------

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

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	4943	2025-0785	KAREN MELISSA MEREGILDO OSORIA	3,000.00
01/09/2025	4944	2025-0786	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	1,000.00
04/09/2025	4945	2025-0787	DIGNA MARIA MEJIA FERREIRA	10,170.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				14,170.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	14,170.00
---	------------------

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

SEPTIEMBRE 2025				
15/09/2025	0	2025-0795	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
15/09/2025	0	2025-0795	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				25,000.00

Total 4.01.6.01 - Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	25,000.00
--	------------------

Objeto del Gasto: 7.01.2.01- Obras para edificación no residencial

SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0737	GRUPO AR SUAREZ	3,220.34

07/10/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
01/09/2025	74	2025-0742	GRUPO AR SUAREZ	2,042.53
01/09/2025	74	2025-0747	GRUPO AR SUAREZ	1,514.00
17/09/2025	12133	2025-0810	FERRETERIA FERZA SRL	66,345.00
17/09/2025	12134	2025-0811	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	25,142.50
19/09/2025	12136	2025-0830	SILVIO ACOSTA HERNANDEZ	75,000.00
19/09/2025	12138	2025-0833	ELVIN ANTONIO NUÑEZ	80,000.00
19/09/2025	12139	2025-0835	ANGEL LUIS CORTORREAL FLORENCIO	40,000.00
25/09/2025	12143	2025-0852	HIERRO DEL JAYA SRL	96,880.04
30/09/2025	12151	2025-0862	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	24,630.17
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				414,774.58
Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial				414,774.58
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0775	GRUPO AR SUAREZ	1,483.68
25/09/2025	12142	2025-0847	JOSE ALBERTO FRIAS LOPEZ	10,000.00
30/09/2025	12151	2025-0862	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	24,419.49
30/09/2025	12154	2025-0864	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	27,119.77
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				63,022.94
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				63,022.94
Objeto del Gasto: 7.02.7.01- Obras urbanísticas				
SEPTIEMBRE 2025				
01/09/2025	74	2025-0775	GRUPO AR SUAREZ	151.27
Total Mes de SEPTIEMBRE 2025				151.27
Total 7.02.7.01 - Obras urbanísticas				151.27
Total general:				3,809,360.30

