

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
NOVIEMBRE 2025				
20/11/2025	0	2025-1005	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	36,652.75
20/11/2025	0	2025-1005	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	5,645.40
20/11/2025	0	2025-0995	ADOLFO MOREL MOREL	9,109.00
20/11/2025	0	2025-1003	VIANCA VETZAIROS ROSARIO AQUINO	3,293.15
20/11/2025	0	2025-1015	FAUSTO ANTONIO CARDENAS	2,822.70
20/11/2025	48	2025-1004	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	85,674.07
20/11/2025	418	2025-0996	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,701.97
20/11/2025	419	2025-0998	Normas y Seguimientos	182,641.84
20/11/2025	420	2025-0999	PLANEAMIENTO URBANO	19,979.79
20/11/2025	421	2025-1001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	89,689.38
20/11/2025	422	2025-1002	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	25,254.96
20/11/2025	423	2025-1005	Administracion Municipal	262,412.66
20/11/2025	589	2025-0995	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	53,576.90
20/11/2025	590	2025-1000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	50,963.02
20/11/2025	591	2025-1003	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES	279,802.43
20/11/2025	592	2025-1013	PREVENCION Y EXTINCION DE INCIENDIOS	6,586.30
20/11/2025	593	2025-1014	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	69,626.60
20/11/2025	594	2025-1015	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	97,551.84
20/11/2025	595	2025-1016	ADMINISTRACIONN DE MERCADOS	23,276.09
20/11/2025	596	2025-1017	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	68,160.85
20/11/2025	597	2025-1018	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	23,522.50
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,807.60
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,028.20
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,358.16
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,713.90
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	827.40
24/11/2025	23	2025-1019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	423.10
24/11/2025	4960	2025-1022	COOPADOMU	902.83
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	5,896.54
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	6,282.42
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	1,000.00
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	2,298.03
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	2,031.14
24/11/2025	18383	2025-1023	COOPADOMU	6,192.81
24/11/2025	39409	2025-1021	COOPADOMU	1,657.76
24/11/2025	39409	2025-1021	COOPADOMU	9,311.01

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
24/11/2025	39409	2025-1021	COOPADOMU	5,786.48
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	413.70
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,625.46
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,014.10
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,373.40
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	63,764.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,339.15
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,250.50
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,034.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				1,570,275.89

Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos 1,570,275.89

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

NOVIEMBRE 2025				
04/11/2025	12190	2025-0972	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	4,000.00
14/11/2025	12194	2025-0980	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	4,000.00
24/11/2025	12199	2025-1024	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	4,000.00
24/11/2025	12200	2025-1025	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	3,500.00
24/11/2025	12201	2025-1026	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	4,000.00
25/11/2025	12202	2025-1027	MARTHA REGINA GERMOSEN	5,000.00
25/11/2025	12203	2025-1028	RAMON ONASSIS HIERRO JAVIER	2,300.00
25/11/2025	12203	2025-1028	RAMON ONASSIS HIERRO JAVIER	1,700.00
25/11/2025	12204	2025-1029	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	4,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				32,500.00
Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal				32,500.00

Objeto del Gasto: 1.02.2.08- Compensaciones especiales

NOVIEMBRE 2025				
18/11/2025	18379	2025-1006	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	5,000.00
18/11/2025	39401	2025-0990	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,000.00
18/11/2025	39402	2025-0991	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	7,000.00
18/11/2025	39403	2025-0992	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	7,000.00
18/11/2025	39404	2025-0993	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	7,000.00
18/11/2025	39405	2025-0994	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	7,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				40,000.00
Total 1.02.2.08 - Compensaciones especiales				40,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el país				
NOVIEMBRE 2025				
18/11/2025	0	2025-0984	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	13,500.00
18/11/2025	0	2025-0985	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,500.00
18/11/2025	0	2025-0985	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	3,000.00
27/11/2025	18384	2025-1040	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	7,500.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				31,500.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el país				31,500.00
Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud				
NOVIEMBRE 2025				
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,172.60
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,231.60
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,967.30
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,056.10
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.60
24/11/2025	23	2025-1019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,024.98
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	496.30
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,090.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,615.57
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,246.48
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,703.42
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,005.85
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,651.35
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,899.50
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				88,153.85
Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud				88,153.85
Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones				
NOVIEMBRE 2025				
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,194.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,242.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,987.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,059.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	994.00
24/11/2025	23	2025-1019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,911.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	497.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,100.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,621.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,254.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,729.80
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,011.50
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,656.50
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				85,256.80

Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones **85,256.80**

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

NOVIEMBRE 2025				
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,490.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,224.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,364.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	348.00
24/11/2025	22	2025-1020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	168.00
24/11/2025	23	2025-1019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	492.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	84.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,200.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	612.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	881.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,165.60
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	678.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	618.00
26/11/2025	49	2025-1032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	660.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				14,984.60

Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral **14,984.60**

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

NOVIEMBRE 2025				
05/11/2025	47	2025-0975	ZIGTECDOM SRL	2,000.00
18/11/2025	48	2025-1009	CLARO	3,211.00
24/11/2025	84	2025-0989	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	115,495.00
26/11/2025	50	2025-1033	ZIGTECDOM SRL	2,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				122,706.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total 2.01.3.01 - Teléfono local				122,706.00
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
NOVIEMBRE 2025				
04/11/2025	39341	2025-0973	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	2,050.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				2,050.00
Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación				2,050.00
Objeto del Gasto: 2.07.1.04- Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0933	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	2,309.11
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				2,309.11
Total 2.07.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura				2,309.11
Objeto del Gasto: 2.07.1.05- Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				
NOVIEMBRE 2025				
25/11/2025	12205	2025-1030	VIRGILIO CORNELIO TAVERAS	15,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				15,000.00
Total 2.07.1.05 - Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público				15,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0948	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	1,516.95
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				1,516.95
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				1,516.95
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
NOVIEMBRE 2025				
18/11/2025	18380	2025-1007	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	10,000.00
26/11/2025	52	2025-1038	BANCO DE RESERVAS	175.00
26/11/2025	71	2025-1034	BANCO DE RESERVAS	1,840.62
26/11/2025	74	2025-1036	BANCO DE RESERVAS	404.51
26/11/2025	76	2025-1035	BANCO DE RESERVAS	1,654.69
26/11/2025	103	2025-1037	BANCO DE RESERVAS	1,227.64

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				15,302.46
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				15,302.46
Objeto del Gasto: 2.08.6.03- Actuaciones deportivas				
NOVIEMBRE 2025				
11/11/2025	4959	2025-0979	RAMON VICENTE PEREZ	7,500.00
11/11/2025	4959	2025-0979	RAMON VICENTE PEREZ	2,500.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				10,000.00
Total 2.08.6.03 - Actuaciones deportivas				10,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
NOVIEMBRE 2025				
24/11/2025	85	2025-1008	CONFIHOG SRL	14,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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				
NOVIEMBRE 2025				
03/11/2025	39340	2025-0971	IVELISSE GOMEZ LUPERON	13,192.00
05/11/2025	39342	2025-0974	FRANCISCO ALMONTE GENAO	27,517.00
05/11/2025	39342	2025-0974	FRANCISCO ALMONTE GENAO	6,338.00
14/11/2025	39344	2025-0981	JUAN JOSE MOTA MOYA	37,595.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				84,642.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				84,642.00
Objeto del Gasto: 3.06.1.01- Productos de cemento				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0968	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	1,136.45
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				1,136.45
Total 3.06.1.01 - Productos de cemento				1,136.45
Objeto del Gasto: 3.06.3.06- Productos metalicos				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0933	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	976.48
03/12/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
06/11/2025	12191	2025-0977	OMAR RAYMUNDO HERNANDEZ FELIPE	23,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				23,976.48
Total 3.06.3.06 - Productos metalicos				23,976.48
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0902	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	12,436.60
24/11/2025	12197	2025-1010	GRUPO AR SUAREZ	158,317.50
24/11/2025	12197	2025-1010	GRUPO AR SUAREZ	82,671.85
24/11/2025	12197	2025-1010	GRUPO AR SUAREZ	51,332.30
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				304,758.25
Total 3.07.1.02 - Gasoil				304,758.25
Objeto del Gasto: 3.07.1.06- Lubricantes				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0944	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	1,697.02
06/11/2025	83	2025-0948	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	423.73
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				2,120.75
Total 3.07.1.06 - Lubricantes				2,120.75
Objeto del Gasto: 3.07.2.06- Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				
NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0968	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	385.31
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				385.31
Total 3.07.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas				385.31
Objeto del Gasto: 3.09.2.01- Útiles de escritorio, oficina e informática				
NOVIEMBRE 2025				
03/11/2025	39338	2025-0969	LUIS FELIPE MARTINEZ DE JESUS	14,651.69
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				14,651.69
Total 3.09.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática				14,651.69
Objeto del Gasto: 3.09.8.01- Repuestos				
NOVIEMBRE 2025				
03/12/2025	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
06/11/2025	83	2025-0948	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	42.37
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				42.37
Total 3.09.8.01 - Repuestos				42.37

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

NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0953	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	1,300.00
06/11/2025	83	2025-0954	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	1,990.00
06/11/2025	83	2025-0968	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	660.16
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				3,950.16
Total 3.09.9.01 - Productos y Utiles Varios n.i.p				3,950.16

Objeto del Gasto: 4.01.1.01- Pensiones

NOVIEMBRE 2025				
18/11/2025	0	2025-0987	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0987	EVARISTO REYES ORTEGA	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0987	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0987	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0987	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	2,400.00
18/11/2025	0	2025-0987	MARIA HERMINIA VASQUEZ	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0987	YSIDRO FERNANDEZ	1,600.00
18/11/2025	0	2025-0987	VICENTE REYES TAVAREZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0987	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	700.00
18/11/2025	18367	2025-0987	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	1,500.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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

NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	39343	2025-0976	MARIBEL LIRIANO DE LA CRUZ	2,265.00
18/11/2025	0	2025-0983	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ANA CONSUELO ABREU MORA	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	BASILIO RESTITUYO	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	DAGOBERTO PEREZ	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
18/11/2025	0	2025-0983	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ELPIDIA ROJAS GENAO	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	LEONEL MARTINEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	MARIO LAVANDIER ACOSTA	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	OLGA JIMENEZ ROJAS	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	REYES TIFA JIMENEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	SATURNINO VALDEZ	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	RAMON CAMILO FRIAS	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	AMERICO MERCEDES MERCEDES	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	JUAN GENAO FRIAS	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	MARTIN MATEO	500.00
18/11/2025	0	2025-0983	MARIANO GUTIERREZ REYES	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ANA RITA CORTORREAL	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	FRANCISCA FRIAS	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	ZOILA MERCEDES LOPEZ	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	MERCEDES DE AZA ESCOTO	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	HILARIA HERNANDEZ	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	ALBERTO JIMENES CASTILLO	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	1,500.00
18/11/2025	0	2025-0983	VIRGILIO SUAREZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
18/11/2025	0	2025-0983	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	2,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	EULOGIA FRIAS CORDERO	1,000.00
18/11/2025	0	2025-0983	MARIA ESPERANZA VALDEZ ROSA DE JESUS	1,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				61,765.00

Total 4.01.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas 61,765.00

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

NOVIEMBRE 2025				
03/11/2025	39339	2025-0970	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	1,000.00
06/11/2025	39343	2025-0976	MARIBEL LIRIANO DE LA CRUZ	2,735.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				3,735.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 3,735.00

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

NOVIEMBRE 2025				
18/11/2025	0	2025-0986	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	3,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	3,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	3,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	5,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	ROCIO VASSALLO DE REYES	3,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	LUIS MATIAS SANCHEZ	3,000.00
18/11/2025	0	2025-0986	HENDRIKUS HARDUM	5,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 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

NOVIEMBRE 2025				
06/11/2025	83	2025-0901	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	4,377.54
06/11/2025	83	2025-0933	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	333.69
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				4,711.23

Total 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial 4,711.23

Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas

NOVIEMBRE 2025				
-----------------------	--	--	--	--

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
14/11/2025	12195	2025-0982	NAZARIO REYES	36,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				36,000.00
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				36,000.00
Objeto del Gasto: 7.02.7.01- Obras urbanísticas				
NOVIEMBRE 2025				
13/11/2025	12193	2025-0978	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ	32,000.00
18/11/2025	12196	2025-1011	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	10,000.00
25/11/2025	12206	2025-1031	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	171,800.00
27/11/2025	12207	2025-1039	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	70,000.00
Total Mes de NOVIEMBRE 2025				283,800.00
Total 7.02.7.01 - Obras urbanísticas				283,800.00
Total general:				2,912,430.35

