

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,989,512.71
01/02/2023	011128	001009	ARTURO DEL ORBE ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	78,000.00
01/02/2023	011129	001010	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2023	011130	001011	DAMIAN VALENTIN ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	22,980.00
01/02/2023	011131	001012	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,100.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,715.00
						143,815.00
02/02/2023	011132	001013	FERNANDEZ BORDAS SELLOS Y RODAMIENTOS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,267.52
02/02/2023	011133	001014	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
02/02/2023	011134	001015	PEDRO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/02/2023	011135	001016	ENGELS MANUEL ROJAS AMPARO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
03/02/2023	011136	001017	OMEGA TECH (Nulo por 76,705.93)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
03/02/2023	011137	001018	CARLOS VALENTIN HERNANDEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
03/02/2023	011138	001019	MAIKER JOEL NUÑEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2023	011139	001020	OMEGA TECH	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,006.78
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,898.30
						60,905.08
08/02/2023	011140	001021	DOMINICANA PHONE PEROBA SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,232.50
13/02/2023	011141	001022	ENRIQUE MARIA MAYI	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	17,880.00
17/02/2023	011142	001023	RAMON ANTONIO SANTOS PAREDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
						306,000.00
17/02/2023	011143	001024	WENDY ALEXANDER PAREDES BRITO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	63,745.00
17/02/2023	011144	001025	TIENDA LA SUERTE ,S.R.L	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	42,375.23
17/02/2023	011145	001026	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

07/03/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,025.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,400.00
						93,925.00
20/02/2023	000000	000021	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/02/2023	011146	001027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,741.53
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,716.95
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.22
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,949.15
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,978.81
						13,494.66
21/02/2023	011147	001028	BLAS SEFERINO ALMANZAR DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/02/2023	011148	001029	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,930.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,120.00
						7,050.00
21/02/2023	011149	001030	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,370.00
21/02/2023	011150	001031	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,354.58
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	13,526.48
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,894.25
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.82
						51,774.13
21/02/2023	011151	001032	FERNANDEZ BORDAS SELLOS Y RODAMIENTOS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,945.87
21/02/2023	011152	001033	DEMETRIO SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/02/2023	011153	001034	JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	16,700.00
						34,200.00
21/02/2023	011154	001035	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/02/2023	011155	001036	JOSE ALBERTO BATISTA ROBLES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,044,014.13
21/02/2023	011156	001037	JULISSA MUÑOZ ORTEGA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	33,109.14
22/02/2023	011157	001038	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
22/02/2023	011158	001039	ENGELS MANUEL ROJAS AMPARO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2023	011159	001040	EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,966.74
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,181.48
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	57,015.20
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	39,071.19
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,346.19
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,591.86
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,313.54
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,911.19
						214,397.39
28/02/2023	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,746.80
						Sub-Total 2,521,227.45
Cantidad: 57					TOTAL CUENTA	2,521,227.45

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

07/03/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2023	037102	002255	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2023	037103	002256	JEFFRY EMMANUEL SANTANA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
01/02/2023	037104	002251	EDWIN SANTIAGO MECEDOS CRUZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	28,400.00
01/02/2023	037105	002252	ESSEQUIER QUIROZ BAUTISTA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	37,740.00
01/02/2023	037106	002253	MIGUEL ALONSO REYNOSO FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
01/02/2023	037107	002254	YOSELYN SEVERINO FRIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
02/02/2023	037108	002257	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2023	037109	002258	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/02/2023	037110	002259	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2023	037111	002260	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2023	037112	002261	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2023	037113	002262	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2023	037114	002263	IVAN VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2023	037115	002264	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/02/2023	037116	002265	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/02/2023	037117	002266	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,697.71
17/02/2023	037118	002267	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,521.00
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	164,043.15
						309,564.15
17/02/2023	037119	002272	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2023	037120	002271	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/02/2023	037121	002270	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2023	037122	002274	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/02/2023	037123	002273	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2023	037124	002268	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2023	037125	002269	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2023	000000	000325	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250,098.98
20/02/2023	000000	000326	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,247.15
20/02/2023	000000	000327	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,513.10

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

07/03/2023
 SIAFIM

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2023	000000	000328	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,581.60
20/02/2023	000000	000329	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,087.99
20/02/2023	000000	000330	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,569.85
20/02/2023	000000	000331	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,933.85
20/02/2023	037126	002275	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,440.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,405.00
						17,845.00
20/02/2023	037127	002276	ANTONIO BURGOS SANCHEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,348.50
20/02/2023	037128	002277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,000.05
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,526.17
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,552.30
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,135.60
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,752.85
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,502.15
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,508.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	762.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,027.86
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	336.00
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,486.90
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,183.10
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,189.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	708.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.50
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,899.50
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,566.15
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,878.85
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	318.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

07/03/2023
 SIAFIM

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,930.15
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,714.85
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,721.50
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	798.00
						176,167.68
21/02/2023	037129	002278	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.19
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,415.10
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,661.51
						11,834.80
28/02/2023	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,731.60
28/02/2023	037130	002279	ALEXIS REYES CASTRO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,300.02
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,131.61
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
						107,031.63
28/02/2023	037131	002280	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
						Sub-Total 1,359,893.59
Cantidad: 72					TOTAL CUENTA	1,359,893.59

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/02/2023	004188	000880	JOSE ANTONIO SEVERINO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
17/02/2023	004189	000881	JOSE LUIS GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
17/02/2023	004190	000882	EDWIN FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	Ck	15.00.0001 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/02/2023	004191	000930	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004192	000913	ALFREDO FRIAS FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004193	000883	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004194	000911	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004195	000884	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004196	000922	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2023	004197	000920	ANA RITA CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004198	000885	BASILIO RESTITUYO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004199	000886	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004200	000931	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2023	004201	000887	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004202	000888	DAGOBERTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004203	000923	DOMINGO PAREDES ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004204	000889	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004205	000890	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004206	000918	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004207	000891	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004208	000909	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004209	000892	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004210	000924	FRANCISCA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004211	000910	FRANCISCO PADILLA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004212	000893	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004213	000894	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004214	000929	HILARIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004215	000895	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004216	000919	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004217	000914	JUAN GENAO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004218	000896	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004219	000897	LEONEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004220	000925	LUZ TORRES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004221	000898	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004222	000899	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

07/03/2023
 SIAFIM

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2023	004223	000916	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004224	000900	MARIO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004225	000915	MARTIN MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2023	004226	000912	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004227	000927	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004228	000921	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004229	000901	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004230	000902	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004231	000907	RAFAEL GENAO HERNADEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004232	000908	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004233	000903	RAMONA GONZALEZ Q.DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004234	000904	SATURNINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004235	000928	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	004236	000905	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004237	000906	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004238	000917	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	004239	000926	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2023	004240	000932	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	004241	000933	PEDRO ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/02/2023	004242	000934	ISABEL MEJIA DE JESUS DE QUIROZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2023	004243	000935	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2023	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	534.85
Sub-Total						141,434.85
Cantidad: 57						TOTAL CUENTA 141,434.85

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070980 - Cta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2023	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	52.50
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	63.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	7.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	52.50
						175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA 175.00

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

07/03/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2023	017567	001226	AGUSTINA ESCOLASTICODE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,205.95
17/02/2023	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,708.97
17/02/2023	017568	001227	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.0004 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/02/2023	017569	001228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,917.25
17/02/2023	017570	001229	RAFAEL ESTEFAN BONILLA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	017571	001230	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	017572	001231	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
17/02/2023	017573	001233	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIS DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/02/2023	017574	001232	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
17/02/2023	017575	001234	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	017576	001235	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2023	017577	001236	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	017578	001237	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2023	017579	001238	FRUCTUOSO POLANCO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/02/2023	017580	001239	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2023	017581	001243	LUCIA BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2023	017582	001240	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
17/02/2023	017583	001241	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2023	017584	001242	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/02/2023	000000	000165	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,257.93
20/02/2023	000000	000166	Administracion Municipal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	282,293.45
20/02/2023	000000	000167	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
20/02/2023	000000	000168	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,224.65
20/02/2023	000000	000169	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,557.50
20/02/2023	000000	000170	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
20/02/2023	000000	000171	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/02/2023	000000	000172	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,166.57
20/02/2023	000000	000173	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,560.45
20/02/2023	017585	001244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,317.00

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

07/03/2023
SIAFIM

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,381.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,390.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,080.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,684.35
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,020.65
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.50
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	342.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,977.15
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,767.85
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,791.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,808.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,432.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,326.57
					12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,125.45
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,135.50
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,206.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.00
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	240.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,275.35
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,729.65
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,733.50
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	462.00
						119,794.62
21/02/2023	017586	001245	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,698.30
21/02/2023	017587	001246	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,714.10
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,831.40
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.93

Tipo: **Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.10
						63,561.53
22/02/2023	017588	001247	JEFFRY EMMANUEL SANTANA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/02/2023	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
					Sub-Total	966,781.82
Cantidad: 67					TOTAL CUENTA	966,781.82

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

07/03/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7015

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,989,512.71
1 GASTOS CORRIENTE		2,468,232.76
1.1 Gastos de Personal		966,834.32
1.2 Servicios Municipales		1,359,956.59
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		141,441.85
	Sub-Total	2,468,232.76
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,521,279.95
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		963,423.21
2.2 Obras de Infraestructura		1,557,856.74
	Sub-Total	2,521,279.95
	Total por Destino del Fondo	4,989,512.71
	Total Cuentas de Banco	4,989,512.71
	Total Fondo Caja Chica	0.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

07/03/2023
SIAFIM