

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 3,747,677.28</b>
02/03/2023	011160	001041	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	011161	001042	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	011162	001043	CONCEPCION NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/03/2023	011163	001044	PABLO QUIROZ MEJIA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
22/03/2023	011164	001045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	325.42
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,593.22
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	762.50
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,101.70
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,874.77
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	308.26
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	273.52
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	598.52
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,522.80
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,728.81
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	103.81
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.14
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,145.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.46
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	128.81
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	498.56
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	838.31
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	221.18
						<b>18,446.54</b>
23/03/2023	000000	000022	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/03/2023	011165	001046	ENGELS MANUEL ROJAS AMPARO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
24/03/2023	011166	001047	GERMAN SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
24/03/2023	011167	001048	HILARIO BURGOS PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
24/03/2023	011168	001049	PEDRO POLANCO CAMILO (Nulo por 36,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	0.00

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2023	011169	001050	PRODUCCIONES OZZY	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,701.75
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	25,086.00
						<b>48,787.75</b>
24/03/2023	011170	001051	WENDY ALEXANDER PAREDES BRITO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	41,960.00
24/03/2023	011171	001052	EDMUNDY RAFAEL PAREDES LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,040.00
24/03/2023	011172	001053	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	36,883.01
24/03/2023	011173	001054	JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
27/03/2023	011174	001055	ANEUDY NUÑEZ TIFA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	64,325.15
27/03/2023	011175	001056	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
27/03/2023	011176	001057	JUAN DANIEL REYNOSO MORALES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/03/2023	011177	001058	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62,500.00
27/03/2023	011178	001059	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/03/2023	011179	001060	JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/03/2023	011180	001061	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
27/03/2023	011181	001062	EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	33,716.14
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	45,627.09
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	224,391.19
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,839.41
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,171.19
						<b>333,468.75</b>
30/03/2023	011182	001063	PEDRO POLANCO CAMILO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
31/03/2023	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
31/03/2023	011183	001064	JOSE LUIS FRANCKLIN PAULINO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
31/03/2023	011184	001065	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						<b>Sub-Total 1,142,312.20</b>
<b>Cantidad: 50</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,142,312.20</b>

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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/03/2023	037132	002281	RAFAEL TERRERO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	225,000.00
22/03/2023	037133	002282	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.00
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,633.85
						<b>16,292.85</b>
23/03/2023	000000	000332	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	246,551.23
23/03/2023	000000	000333	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,247.15
23/03/2023	000000	000334	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,217.60
23/03/2023	000000	000335	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,581.60
23/03/2023	000000	000336	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,866.91
23/03/2023	000000	000337	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,569.85
23/03/2023	000000	000338	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,933.85
23/03/2023	037134	002283	ANTONIO BURGOS SANCHEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,289.50
23/03/2023	037135	002288	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	037136	002287	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	037137	002286	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	037138	002290	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	037139	002289	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	037140	002284	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	037141	002285	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	037142	002291	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	037143	002292	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	037144	002293	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	037145	002294	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	037146	002295	IVAN VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

31/03/2023

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

SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/03/2023	037147	002296	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	037148	002297	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2023	037149	002298	JEFFRY EMMANUEL SANTANA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/03/2023	037150	002299	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,204.50
23/03/2023	037151	002300	COOPADOMU	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,305.94
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,474.10
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,882.59
						<b>20,662.63</b>
23/03/2023	037152	002301	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,758.21
					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	13,752.85
					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	6,654.80
					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	8,782.40
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,537.60
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,544.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	768.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,250.50
					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

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,566.15
					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
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,930.15
					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
						<b>181,617.78</b>
24/03/2023	037153	002302	ANA FRANCISCA CRUZ VELEZ	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,415.00
						<b>39,415.00</b>
24/03/2023	037154	002303	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0002 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	28,495.00
						<b>48,495.00</b>
24/03/2023	037155	002304	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
24/03/2023	037156	002305	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	87,875.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	96,079.20
						<b>183,954.20</b>
24/03/2023	037157	002306	ALBENIZ BOLIVAR CALDERON ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	14,205.00
						<b>34,205.00</b>
24/03/2023	037158	002307	LUIS ALBERTO GOMEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
24/03/2023	037159	002308	MIGUEL ALONSO REYNOSO FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/03/2023	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
31/03/2023	037160	002309	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	037161	002310	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,964.29

**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 Marzo del 2023****Código Institucional: 7015****Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,463,419.94</b>
<b>Cantidad: 73</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,463,419.94</b>

**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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/03/2023	004244	000983	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004245	000966	ALFREDO FRIAS FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004246	000936	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004247	000964	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004248	000937	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004249	000975	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	004250	000973	ANA RITA CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004251	000938	BASILIO RESTITUYO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004252	000939	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004253	000984	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	004254	000940	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004255	000941	DAGOBERTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004256	000976	DOMINGO PAREDES ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004257	000942	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004258	000943	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004259	000971	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004260	000944	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004261	000962	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004262	000945	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004263	000977	FRANCISCA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004264	000963	FRANCISCO PADILLA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004265	000946	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004266	000947	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004267	000982	HILARIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004268	000948	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004269	000972	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004270	000967	JUAN GENAO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004271	000949	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004272	000950	LEONEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004273	000978	LUZ TORRES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

31/03/2023

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/03/2023	004274	000951	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004275	000952	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004276	000969	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004277	000953	MARIO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004278	000968	MARTIN MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/03/2023	004279	000965	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004280	000980	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004281	000974	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004282	000954	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004283	000955	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004284	000960	RAFAEL GENAO HERNADEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004285	000961	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004286	000956	RAMONA GONZALEZ Q.DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004287	000957	SATURNINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004288	000981	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	004289	000958	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004290	000959	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004291	000970	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	004292	000979	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/03/2023	004293	000985	VICENTA BRITO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	65,000.00
24/03/2023	004294	000986	MEDIFAR GABRIEL (Nulo por 18,134.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2023	004296	000987	PEDRO RAMON HIERRO TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2023	004295	000988	LIBANIA GABRIEL ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,134.00
31/03/2023	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1.00
<b>Sub-Total</b>						<b>147,135.00</b>
<b>Cantidad: 54</b>						<b>TOTAL CUENTA 147,135.00</b>

**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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070980 - Cta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2023	000000	000020	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
						<b>175.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>175.00</b>

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2023	017589	001248	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,794.05
06/03/2023	017590	001249	FELIX DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,708.97
23/03/2023	000000	000174	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,371.43
23/03/2023	000000	000175	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,466.57
23/03/2023	000000	000176	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
23/03/2023	000000	000177	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,324.05
23/03/2023	000000	000178	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,557.50
23/03/2023	000000	000179	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
23/03/2023	000000	000180	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/03/2023	000000	000181	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,283.75
23/03/2023	000000	000182	Administracion Municipal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	242,811.50
23/03/2023	017591	001250	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,446.80
23/03/2023	017592	001254	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	017593	001251	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/03/2023	017594	001253	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIS DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/03/2023	017595	001252	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
23/03/2023	017596	001255	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	017597	001256	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	017598	001257	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	017599	001258	FRUCTUOSO POLANCO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/03/2023	017600	001259	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	017601	001263	LUCIA BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	017602	001260	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
23/03/2023	017604	001261	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	017605	001262	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00

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

31/03/2023

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

SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/03/2023	017606	001264	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.0004 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/03/2023	017607	001265	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,917.25
23/03/2023	017608	001266	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	017609	001267	RAFAEL ESTEFAN BONILLA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	017610	001268	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	18,031.40
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.93
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.10
						<b>67,461.53</b>
23/03/2023	017611	001269	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,205.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,444.50
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,455.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,260.00
					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	10,000.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,413.35
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,436.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,748.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.64
					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

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,175.95
					12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,409.05
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,419.50
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,254.00
					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	2,216.25
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.75
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,662.50
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
						<b>125,657.09</b>
27/03/2023	017612	001270	YANIRE PARRA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2023	017613	001271	CONCEPCION NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2023	017614	001272	LUIS ERNESTO MERCEDES GEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2023	017615	001273	RAFAEL GARCIA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2023	017616	001274	YULIZA ESTELA CONCEPCION BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2023	017617	001275	FELIX DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,031,635.14</b>
<b>Notas de Crédito</b>						
03/03/2023	000000	000166	Administracion Municipal	Nc	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-37,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>-37,000.00</b>
<b>Cantidad: 74</b>						<b>TOTAL CUENTA 994,635.14</b>

**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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7015

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>3,747,677.28</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,605,312.58</b>
1.1 Gastos de Personal		994,687.64
1.2 Servicios Municipales		1,463,482.94
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		147,142.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,605,312.58</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>1,142,364.70</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		716,567.75
2.2 Obras de Infraestructura		425,796.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,142,364.70</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,747,677.28</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,747,677.28</b>
	<b>Total Fondo Caia Chica</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

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

31/03/2023

SIAFIM