

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 3,227,814.83</b>
25/04/2023	000000	000023	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
25/04/2023	011186	001067	ENGELS MANUEL ROJAS AMPARO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/04/2023	011187	001068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	76.27
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,491.86
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,018.91
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,631.99
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,048.75
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,928.81
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,010.59
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,846.27
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	228.81
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.00
						<b>21,392.26</b>
28/04/2023	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	331.00
28/04/2023	011188	001069	JUAN DE JESUS LIRANZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
28/04/2023	011189	001070	ROMAN FRIAS CORDERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
28/04/2023	011190	001071	RICHARD VARGAS DUARTE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
28/04/2023	011191	001072	JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
28/04/2023	011192	001073	RAMON PAREDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	011193	001074	LUIS ALFREDO PAREDES PAREDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	011194	001075	CONCEPCION NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2023	011195	001076	FERRETERIA NELSON , S.R.L Y/O EDWIN SANTIAGO MERCEDES	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	303,000.00
28/04/2023	011196	001077	JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	181,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	124,000.00
						<b>305,000.00</b>
28/04/2023	011197	001078	YANIRE PARRA PEÑA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
						<b>10,000.00</b>
28/04/2023	011198	001079	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						<b>Sub-Total 940,023.26</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 Abril 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				
Cantidad: 26					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>940,023.26</b>

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

04/05/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2023	037162	002311	GIAN JOSE JUAN PAREDES PILARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2023	037163	002312	PEDRO JOSE TIFA GENAO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/04/2023	000000	000002	INKDOM	Te	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
25/04/2023	000000	000339	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,333.85
25/04/2023	000000	000340	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,247.15
25/04/2023	000000	000341	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,217.60
25/04/2023	000000	000342	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,581.60
25/04/2023	000000	000343	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,091.91
25/04/2023	000000	000344	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,569.85
25/04/2023	000000	000345	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,933.85
25/04/2023	037164	002313	ANTONIO BURGOS SANCHEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,289.50
25/04/2023	037165	002318	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	037166	002317	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	037167	002316	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	037168	002320	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	037169	002319	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	037170	002314	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	037171	002315	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	037172	002321	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	037173	002322	LIDIA E. ESCOLASTICO MEJIA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	037174	002323	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIZ DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	037175	002324	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	037176	002325	IVAN VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	037177	002326	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/04/2023	037178	002327	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	037179	002328	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,308.05
25/04/2023	037180	002329	JEFFRY EMMANUEL SANTANA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
25/04/2023	037181	002330	COOPADOMU	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,523.32

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 Abril 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				
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,474.10
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,657.59
						<b>21,655.01</b>
25/04/2023	037182	002331	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,442.83
					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	20,752.85
					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	3,654.80
					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	20,782.40
					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	20,250.50
					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	2,701.49
					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	3,930.15
					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>179,437.74</b>
25/04/2023	037183	002332	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,005.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,334.90

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 Abril 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				
						<b>9,339.90</b>
25/04/2023	037184	002333	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/04/2023	037185	002334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,625.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,056.80
						<b>9,681.80</b>
28/04/2023	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.86
28/04/2023	037186	002335	GIAN JOSE JUAN PAREDES PILARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	037187	002336	LUIS RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	037188	002337	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE EIRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,978.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,483.86
						<b>28,250.00</b>
28/04/2023	037189	002338	PAULINA MERCEDES ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/04/2023	037190	002339	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,091.25
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	128,916.90
						<b>216,008.15</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,130,363.82</b>
<b>Cantidad: 72</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,130,363.82</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 Abril 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				
25/04/2023	004297	001036	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004298	001019	ALFREDO FRIAS FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004299	000989	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004300	001017	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004301	000990	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004302	001028	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	004303	001026	ANA RITA CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004304	000991	BASILIO RESTITUYO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004305	000992	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004306	001037	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	004307	000993	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004308	000994	DAGOBERTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004309	001029	DOMINGO PAREDES ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004310	000995	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004311	000996	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004312	001024	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004313	000997	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004314	001015	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004315	000998	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004316	001030	FRANCISCA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004317	001016	FRANCISCO PADILLA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004318	000999	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004319	001000	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004320	001035	HILARIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004321	001001	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004322	001025	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004323	001020	JUAN GENAO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004324	001002	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004325	001003	LEONEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004326	001031	LUZ TORRES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004327	001004	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004328	001005	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004329	001022	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004330	001006	MARIO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004332	001021	MARTIN MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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 Abril 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				
25/04/2023	004333	001018	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004334	001033	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004335	001027	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004336	001007	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004337	001008	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004338	001013	RAFAEL GENAO HERNADEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004339	001014	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004340	001009	RAMONA GONZALEZ Q.DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004341	001010	SATURNINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004342	001034	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	004343	001011	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004344	001012	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004345	001023	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	004346	001032	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2023	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	235.95
28/04/2023	004347	001038	AMAUROS FRIAS FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	004348	001039	ABERTO LUNA (Nulo por 27,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2023	004349	001040	VICENTA BRITO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
28/04/2023	004350	001041	ALBERTO LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>145,235.95</b>
<b>Cantidad: 54</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>145,235.95</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 Abril 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				
28/04/2023	000000	000021	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	52.50
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	7.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	63.00
						<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**

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

04/05/2023  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
03/04/2023	017618	001276	ERASMO TIFA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/04/2023	017619	001277	FRANCISCO GERMAN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/04/2023	017620	001278	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/04/2023	000000	000003	GETSEMS TRAVEL SRL	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,293.00
25/04/2023	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,708.97
25/04/2023	000000	000183	Normas y Seguidimientos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,371.43
25/04/2023	000000	000184	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
25/04/2023	000000	000185	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,283.75
25/04/2023	000000	000186	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,324.05
25/04/2023	000000	000187	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,848.23
25/04/2023	000000	000188	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
25/04/2023	000000	000189	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2023	000000	000190	Administracion Municipal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	248,937.43
25/04/2023	000000	000191	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,517.50
25/04/2023	017621	001279	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,652.75
25/04/2023	017622	001280	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/04/2023	017623	001282	ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIS DE AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/04/2023	017624	001281	HECTOR LENIN MORA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
25/04/2023	017625	001283	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	017626	001284	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	017627	001285	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	017628	001286	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	017629	001287	FRUCTUOSO POLANCO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/04/2023	017630	001288	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	017631	001292	LUCIA BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	017632	001289	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
25/04/2023	017633	001290	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	017634	001291	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
25/04/2023	017635	001293	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.0004 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2023	017636	001294	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,917.25
25/04/2023	017637	001295	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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 Abril 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				
25/04/2023	017638	001296	RAFAEL ESTEFAN BONILLA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2023	017639	001297	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	14,405.47
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,324.37
						<b>63,493.94</b>
25/04/2023	017640	001298	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,205.50
					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	10,259.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,413.35
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,436.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,748.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,211.88
					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	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

**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 Abril 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				
					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>114,535.43</b>
28/04/2023	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,299.42
28/04/2023	017641	001299	JUAN ANTONIO DE AZA FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	017642	001300	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,012,016.80</b>
<b>Cantidad: 71</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,012,016.80</b>

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

04/05/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>3,227,814.83</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,287,728.57</b>
1.1 Gastos de Personal		1,012,069.30
1.2 Servicios Municipales		1,130,416.32
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		145,242.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,287,728.57</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>940,086.26</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		502,146.86
2.2 Obras de Infraestructura		437,939.40
	<b>Sub-Total</b>	<b>940,086.26</b>
<b>Total por Destino, del Fondo</b>		<b>3,227,814.83</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>		<b>3,227,814.83</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>		<b>0.00</b>



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

04/05/2023  
SIAFIM