

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio 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 4,853,978.56</b>
01/06/2023	011220	001101	DEMETRIO SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/06/2023	011221	001102	JOSE ALBERTO BATISTA ROBLES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,044,014.13
01/06/2023	011222	001103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,071.43
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	947.81
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	734.07
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	635.59
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	393.89
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,238.56
						<b>14,021.35</b>
15/06/2023	000000	000025	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
15/06/2023	011223	001104	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,813.55
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,073.05
						<b>41,886.60</b>
15/06/2023	011224	001105	JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	105,000.00
15/06/2023	011225	001106	RAFAEL DE LEON SERRANO	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,500.00
15/06/2023	011226	001107	GREDAURIS SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	87,900.00
15/06/2023	011227	001108	ISIDRO DELANOY BATISTA TEJADA	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/06/2023	011228	001109	FERRETERIA NELSON, S.R.L O EDWIN SANTIAGO MERCEDES	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
15/06/2023	011229	001110	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/06/2023	011230	001111	FRANCISCO FRIAS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	41,500.00
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	83,500.00
						<b>125,000.00</b>
15/06/2023	011231	001112	JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
19/06/2023	011232	001113	LUCILO HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
19/06/2023	011233	001114	LEWIS GUILLERMO PAREDES BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
19/06/2023	011234	001115	CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,565.28
19/06/2023	011235	001116	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
21/06/2023	011236	001117	LUIS MANUEL MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00

**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 Junio 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				
23/06/2023	011237	001118	DULCE MARIA ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
23/06/2023	011238	001119	JUAN ANTONIO DE AZA FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2023	011239	001120	ROSA MARIA GERMAN RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,321.68
<b>Sub-Total</b>						<b>2,097,209.04</b>
<b>Cantidad: 29</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,097,209.04</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 Junio 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				
01/06/2023	037227	002376	MIGUEL ALONSO REYNOSO FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/06/2023	037228	002377	GIAN JOSE JUAN PAREDES PILARTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/06/2023	037229	002378	LUIS ALBERTO GOMEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	17,600.00
01/06/2023	037230	002379	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,047.50
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,025.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,652.65
						<b>13,725.15</b>
09/06/2023	037231	002380	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,523.32
					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>
19/06/2023	000000	000353	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	241,298.02
19/06/2023	000000	000354	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,247.15
19/06/2023	000000	000355	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,217.60
19/06/2023	000000	000356	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,581.60
19/06/2023	000000	000357	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,542.45
19/06/2023	000000	000358	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,569.85
19/06/2023	000000	000359	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,174.99
19/06/2023	037232	002386	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2023	037233	002385	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2023	037234	002384	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2023	037235	002388	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2023	037236	002387	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2023	037237	002382	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2023	037238	002383	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2023	037239	002389	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2023	037240	002390	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/06/2023	037241	002391	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,204.50

**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 Junio 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				
19/06/2023	037242	002392	ELIZABET MOREL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,219.14
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,977.52
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,342.37
						<b>57,539.03</b>
19/06/2023	037243	002393	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,050.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	98,040.95
						<b>173,090.95</b>
19/06/2023	037244	002394	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,559.15
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,474.10
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,207.05
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,758.86
						<b>25,999.16</b>
19/06/2023	037245	002381	ANTONIO BURGOS SANCHEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,289.50
21/06/2023	037246	002395	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,442.83
					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	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	10,869.61
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,899.50

**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 Junio 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				
					12.00.0006 - 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	9,185.26
					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	6,549.27
					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>178,159.74</b>
21/06/2023	037247	002396	FRANCISCO ALMONTE GENAO	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,890.00
21/06/2023	037248	002397	ANA FRANCISCA CRUZ VELEZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,625.00
21/06/2023	037249	002398	ELIZABETH ROSARIO ACOSTA (Nulo por 15,300.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/06/2023	037250	002399	RAFAELINA ALTAGRACIA GUZMAN DE VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	19,600.00
21/06/2023	037251	002400	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/06/2023	037252	002401	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,365.16
21/06/2023	037253	002402	ELIZABETH ROSARIO ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
22/06/2023	037254	002403	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	29,630.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	44,205.00
						<b>73,835.00</b>
23/06/2023	037255	002404	LUIS ALFREDO PAREDES PAREDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/06/2023	037256	002405	YANIRE PARRA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/06/2023	037257	002406	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 40 - 9992 - 103	300,000.00
28/06/2023	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,357.73
30/06/2023	037258	002407	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,572,317.59</b>
<b>Cantidad: 78</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,572,317.59</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 Junio 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				
09/06/2023	004406	001097	ANGEL MARIA PICHARDO PAREDES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/06/2023	004407	001144	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004408	001127	ALFREDO FRIAS FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004409	001098	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004410	001125	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004411	001099	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004412	001136	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2023	004413	001134	ANA RITA CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004414	001100	BASILIO RESTITUYO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004415	001101	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004416	001145	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2023	004417	001102	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004418	001103	DAGOBERTO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004419	001137	DOMINGO PAREDES ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004420	001104	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004421	001105	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004422	001132	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004423	001106	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004424	001123	EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004425	001107	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004426	001138	FRANCISCA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004427	001124	FRANCISCO PADILLA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004428	001108	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004429	001109	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004430	001143	HILARIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004431	001110	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004432	001133	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004433	001128	JUAN GENAO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004434	001111	JUAN PABLO AMPARO REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004435	001112	LEONEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004436	001139	LUZ TORRES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004437	001113	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004438	001114	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004439	001130	MARIANO GUTIERREZ REYES	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**

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio 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				
19/06/2023	004440	001115	MARIO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004441	001129	MARTIN MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2023	004442	001126	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004443	001141	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004444	001135	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004445	001116	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004446	001117	PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004447	001121	RAFAEL GENAO HERNADEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004448	001146	RAMON GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004449	001122	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004450	001118	SATURNINO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004451	001142	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004452	001119	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004453	001120	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004454	001131	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	004455	001140	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	004456	001147	VIRGILIO MATIAS NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/06/2023	004457	001148	AGUSTIN LOPEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/06/2023	004458	001149	LAURA REYNOSO CRUZ DE ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
19/06/2023	004459	001150	NELLY ALTAGRACIA VALDEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2023	004460	001151	PEDRO ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/06/2023	004461	001152	CRUCITO VELEZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/06/2023	004462	001153	RAUL DE JESUS PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/06/2023	004463	001154	RHADAMES ELEODORO SUAREZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2023	004464	001155	HENDRIKUS HARDUM	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2023	004465	001156	FULTON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
26/06/2023	004466	001157	RAFAEL ANTONIO BURGOS BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,221.70
<b>Sub-Total</b>						<b>199,221.70</b>
<b>Cantidad: 62</b>						<b>TOTAL CUENTA 199,221.70</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 Junio 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				
28/06/2023	000000	000023	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

05/07/2023  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio 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				
19/06/2023	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,708.97
19/06/2023	000000	000201	Normas y Seguirientos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,598.43
19/06/2023	000000	000202	Administracion Municipal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	253,343.34
19/06/2023	000000	000203	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,534.67
19/06/2023	000000	000204	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/06/2023	000000	000205	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,283.75
19/06/2023	000000	000206	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,324.05
19/06/2023	000000	000207	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,848.23
19/06/2023	000000	000208	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,815.65
19/06/2023	000000	000209	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/06/2023	017669	001328	ALBERTO BRITO QUIROZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
19/06/2023	017670	001330	IVAN VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
19/06/2023	017671	001329	JUAN RAMON MEJIA ESCOLASTICO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
19/06/2023	017672	001331	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	017673	001332	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2023	017674	001333	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	017675	001334	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2023	017676	001335	FRUCTUOSO POLANCO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/06/2023	017677	001336	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2023	017678	001340	LUCIA BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	017679	001337	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
19/06/2023	017680	001338	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2023	017681	001339	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
19/06/2023	017682	001341	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.0004 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/06/2023	017683	001342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
19/06/2023	017684	001343	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	017685	001344	RAFAEL ESTEFAN BONILLA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2023	017686	001345	COOPADOMU	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
19/06/2023	017687	001346	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	11,056.31
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,919.33

**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 Junio 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				
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,324.37
						<b>73,014.11</b>
19/06/2023	017688	001327	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,652.75
20/06/2023	017689	001347	PAULINA ARIAS HERNANDEZ DE AMPARO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/06/2023	017690	001348	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,978.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,571.50
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,585.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,620.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,144.23
					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	8,702.35
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,945.10
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,969.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,838.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	546.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,254.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
					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	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	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	1,216.25
					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

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 Junio 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
						<b>119,008.43</b>
22/06/2023	017691	001349	JOSE FRANCISCO POLANCO DILONE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/06/2023	017692	001350	MELVIN ANTONIO MARTE FRIAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,900.00
						<b>10,000.00</b>
28/06/2023	000000	000065	ABEL DE JESÚS MOTA RONDÓN (Nulo por 16,708.97)	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2023	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,506.85
					<b>Sub-Total</b>	<b>985,055.23</b>
<b>Cantidad: 71</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>985,055.23</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

05/07/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**

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

**Código Institucional: 7015**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>4,853,978.56</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,756,706.52</b>
1.1 Gastos de Personal		985,107.73
1.2 Servicios Municipales		1,572,370.09
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		199,228.70
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,756,706.52</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,097,272.04</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		519,888.25
2.2 Obras de Infraestructura		1,577,383.79
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,097,272.04</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,853,978.56</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,853,978.56</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**

**05/07/2023**  
SIAFIM