

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                               |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                               |      | TOTAL                                            | 3,467,039.39 |
| 21/04/2025   | 000000 | 000057 | CONFIHOG SRL                                                  | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 14,000.00    |
| 21/04/2025   | 000000 | 000058 | COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES | Te   | 96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 115,495.00   |
| 21/04/2025   | 011912 | 001794 | JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA                                | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00     |
| 22/04/2025   | 011913 | 001795 | JUAN RAMON MERCEDES                                           | Ck   | 12.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00     |
| 22/04/2025   | 011914 | 001796 | JESUS MANUEL RAMOS MEJIA                                      | Ck   | 12.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00     |
| 22/04/2025   | 011915 | 001797 | FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ                                 | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                               |      | 12.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |
|              |        |        |                                                               |      | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |
|              |        |        |                                                               |      |                                                  | 4,000.00     |
| 22/04/2025   | 011916 | 001798 | JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU                                    | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 33,677.50    |
| 22/04/2025   | 011917 | 001799 | REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL                           | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 37,226.22    |
| 22/04/2025   | 011918 | 001800 | RAYOELECTRICOS SRL                                            | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102      | 54,517.41    |
| 22/04/2025   | 011919 | 001801 | HIERRO DEL JAYA SRL                                           | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                               |      | 11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 37,842.69    |
|              |        |        |                                                               |      | 11.00.12.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,342.27     |
|              |        |        |                                                               |      |                                                  | 41,184.96    |
| 22/04/2025   | 011920 | 001802 | JESUS POLANCO SUAREZ                                          | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 34,400.00    |
| 22/04/2025   | 011921 | 001803 | GRUPO AR SUAREZ                                               | Ck   | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100      | 182,875.00   |
| 22/04/2025   | 011922 | 001804 | REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL              | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 47,797.62    |
| 22/04/2025   | 011923 | 001805 | CESAR ROLANDO MARTE FRIAS                                     | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00     |

**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

1/5/2025  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                              |      |                                                  |                  |
| 22/04/2025 | 011924 | 001806 | JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ                 | Ck   | 15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,000.00        |
| 23/04/2025 | 011925 | 001807 | FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES   | Ck   | 15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 97,791.88        |
| 23/04/2025 | 011926 | 001808 | JOSE ARISMENDY AMPARO RODRIGUEZ              | Ck   | 12.03.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100      | 29,800.00        |
| 23/04/2025 | 011927 | 001809 | CARLOS DOMINGO OVALLE JOGA                   | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 21,798.73        |
|            |        |        |                                              |      | 11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102      | 32,901.27        |
|            |        |        |                                              |      |                                                  | <b>54,700.00</b> |
| 23/04/2025 | 011928 | 001810 | LUIS FELIPE MARTINEZ DE JESUS                | Ck   | 01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 55,485.00        |
| 25/04/2025 | 011929 | 001811 | JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ                | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100      | 136,000.00       |
| 25/04/2025 | 011930 | 001812 | JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ               | Ck   | 15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 236,000.00       |
| 25/04/2025 | 011931 | 001813 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ (Nulo por 43,160.00) | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102      | 0.00             |
|            |        |        |                                              |      | 12.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00             |
|            |        |        |                                              |      | 12.03.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00             |
|            |        |        |                                              |      |                                                  | <b>0.00</b>      |
| 25/04/2025 | 011932 | 001814 | JOSE RAMON CAMILO GARCIA                     | Ck   | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102      | 35,000.00        |
|            |        |        |                                              |      | 15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,000.00        |
|            |        |        |                                              |      |                                                  | <b>70,000.00</b> |
| 25/04/2025 | 011933 | 001815 | SILVIO ACOSTA HERNANDEZ (Nulo por 12,000.00) | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 0.00             |
| 25/04/2025 | 011934 | 001817 | SILVIO ACOSTA HERNANDEZ                      | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00        |
| 25/04/2025 | 011935 | 001816 | ROBERT ALEXANDER MENDOZA PAREDES             | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00        |

**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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                     | Nº     | Código |                                                |      |                                                  |                     |
| 25/04/2025          | 011936 | 001818 | FRANCISCO GABRIEL VASQUEZ                      | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 48,000.00           |
| 25/04/2025          | 011937 | 001819 | GUILLERMO MARTINEZ BURGOS (Nulo por 11,000.00) | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 0.00                |
| 25/04/2025          | 011938 | 001820 | GUILLERMO MARTINEZ BURGOS                      | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00           |
| 28/04/2025          | 000000 | 000064 | BANCO DE RESERVAS                              | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,516.54            |
| 29/04/2025          | 011939 | 001821 | LENY ANGEL LOPEZ RAMOS                         | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 43,000.00           |
|                     |        |        |                                                |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>1,421,467.13</b> |
| <b>Cantidad: 37</b> |        |        |                                                |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>1,421,467.13</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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                    |      |                                                  |          |
| 03/04/2025 | 038828 | 003967 | NIEVES DIAZ HERRERA                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102      | 3,000.00 |
| 08/04/2025 | 038829 | 003968 | JUSLENDY GONZALEZ MARTINEZ         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102      | 4,000.00 |
| 15/04/2025 | 000000 | 000032 | CLARO                              | Te   | 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,211.00 |
| 15/04/2025 | 038830 | 003969 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO       | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 15/04/2025 | 038831 | 004010 | ALBERTO JIMENES CASTILLO           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038832 | 003995 | ALFREDO FRIAS FRIAS                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038833 | 003970 | ALTAGRACIA TORRES UREÑA            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038834 | 003993 | AMERICO MERCEDES MERCEDES          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038835 | 003971 | ANA CONSUELO ABREU MORA            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038836 | 004004 | ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 15/04/2025 | 038837 | 004002 | ANA RITA CORTORREAL                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038838 | 003972 | BASILIO RESTITUYO                  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038839 | 003973 | CARMELO REYNOSO NUÑEZ              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038840 | 004011 | CIRILO ANTONIO COLON CRUZ          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 15/04/2025 | 038841 | 003974 | CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038842 | 003975 | DAGOBERTO PEREZ                    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038843 | 003976 | EFIGENIA MINAYA TAMAREZ            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038844 | 003977 | ELIGIO MARTINEZ PAREDES            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038845 | 004000 | ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ         | Ck   | 15.01.00.0001 - 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

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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |          |
| 15/04/2025 | 038846 | 003978 | ELPIDIA ROJAS GENAO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038847 | 003992 | EUSEBIO GRABRIEL HERNANDEZ        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038848 | 003979 | FAUSTO GONZALEZ VENTURA           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038849 | 004005 | FRANCISCA FRIAS                   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038850 | 003980 | GEORGINA GERMAN ANTIGUA           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038851 | 003981 | GILBERTO TAVAREZ BURGOS           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038852 | 004009 | HILARIA HERNANDEZ                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038853 | 003982 | JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038854 | 004001 | JOSEFINA AQUINO ROSARIO           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038855 | 003996 | JUAN GENAO FRIAS                  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038856 | 003983 | LEONEL MARTINEZ                   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038857 | 003984 | MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038858 | 003985 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038859 | 003998 | MARIANO GUTIERREZ REYES           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038860 | 003986 | MARIO ACOSTA                      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038861 | 003997 | MARTIN MATEO                      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 15/04/2025 | 038862 | 003994 | MARTINA HERNANDEZ FRIAS           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038863 | 004012 | MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038864 | 004007 | MERCEDES DE AZA ESCOTO            | Ck   | 15.01.00.0001 - 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

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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |          |
| 15/04/2025 | 038865 | 004003 | MIGUEL GENAO HERNANDEZ                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038866 | 003987 | OLGA JIMENEZ ROJAS                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038867 | 004013 | RADHAMES TAVAREZ PEÑA                  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038868 | 003990 | RAFAEL GENAO HERNANDEZ                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038869 | 003991 | RAMON CAMILO FRIAS                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038870 | 003988 | SATURNINO VALDEZ                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038871 | 004008 | SENCION FLORENCIO FLORENCIO            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038872 | 004014 | VIRGILIO SUAREZ                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038873 | 003989 | WENCESLAO NOLASCO OLIVO                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038874 | 003999 | ZOILA BRITO REYES DE PERALTA           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 15/04/2025 | 038875 | 004006 | ZOILA MERCEDES LOPEZ                   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 15/04/2025 | 038876 | 004019 | ROCIO VASSALLO DE REYES                | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00 |
| 15/04/2025 | 038877 | 004018 | CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO          | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00 |
| 15/04/2025 | 038878 | 004017 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ                | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00 |
| 15/04/2025 | 038879 | 004021 | HENDRIKUS HARDUM                       | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00 |
| 15/04/2025 | 038880 | 004020 | LUIS MATIAS SANCHEZ                    | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00 |
| 15/04/2025 | 038881 | 004015 | RAMON ANTONIO HERRERA ABREU            | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00 |
| 15/04/2025 | 038882 | 004016 | REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00 |
| 15/04/2025 | 038883 | 004022 | WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO            | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00 |
| 15/04/2025 | 038884 | 004023 | YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET          | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00 |
| 15/04/2025 | 038885 | 004024 | PEDRO JOSE FRIAS SANTOS                | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00 |
| 15/04/2025 | 038886 | 004025 | FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS             | Ck   | 01.00.00.0003 - 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

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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                     |      |                                                  |            |
| 16/04/2025 | 000000 | 000526 | ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS | Ne   | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,985.90  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000527 | ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS                        | Ne   | 12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 99,901.74  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000528 | ADMINISTRACIONS DE MERCADOS                         | Ne   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,276.09  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000529 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION       | Ne   | 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 64,397.25  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000530 | PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS                 | Ne   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,586.30   |
| 16/04/2025 | 000000 | 000531 | SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO            | Ne   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,818.00  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000532 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA                    | Ne   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 56,835.25  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000533 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS                          | Ne   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 69,626.60  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000534 | ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE,PLAZAS Y PARQUES      | Ne   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 282,337.36 |
| 16/04/2025 | 038887 | 004026 | ADOLFO MOREL MOREL                                  | Ck   | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,109.00   |
| 21/04/2025 | 038888 | 004027 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)              | Ck   |                                                  |            |
|            |        |        |                                                     |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,413.70   |
|            |        |        |                                                     |      | 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 496.30     |
|            |        |        |                                                     |      | 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 497.00     |
|            |        |        |                                                     |      | 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 84.00      |
|            |        |        |                                                     |      | 12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,098.26  |
|            |        |        |                                                     |      | 12.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,657.20   |
|            |        |        |                                                     |      | 12.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,668.00   |
|            |        |        |                                                     |      | 12.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,296.00   |
|            |        |        |                                                     |      | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,605.10  |

**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

1/5/2025  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|       | Nº     | Código |                         |      |                                                  |                   |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,324.90          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,331.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 732.00            |
|       |        |        |                         |      | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 21,070.36         |
|       |        |        |                         |      | 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,077.64         |
|       |        |        |                         |      | 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,111.60         |
|       |        |        |                         |      | 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,075.20          |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,102.75         |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,722.25          |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,727.50          |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 630.00            |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,748.15         |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,296.85          |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,301.50          |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 558.00            |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,121.26          |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,190.50          |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,195.00          |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 540.00            |
|       |        |        |                         |      |                                                  | <b>187,672.02</b> |

21/04/2025 038889 004028 COOPADOMU Ck

**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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios**

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|----------------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                      | Nº     | Código |                                      |      |                                                  |                     |
|                      |        |        |                                      |      | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 300.00              |
|                      |        |        |                                      |      | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,565.68           |
|                      |        |        |                                      |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,657.76            |
|                      |        |        |                                      |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,505.25            |
|                      |        |        |                                      |      |                                                  | <b>22,028.69</b>    |
| 22/04/2025           | 038890 | 004029 | JHOANNY AMPARO DIAZ                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102      | 5,000.00            |
| 22/04/2025           | 038891 | 004030 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO         | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,205.94            |
| 23/04/2025           | 038892 | 004031 | GLENYS GONZALEZ ROSARIO              | Ck   | 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00            |
| 23/04/2025           | 038893 | 004032 | MADIELYS DEL CARMEN HERNANDEZ CAMILO | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00            |
| 25/04/2025           | 038894 | 004033 | GRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO        | Ck   | 01.00.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102      | 8,000.00            |
| 28/04/2025           | 000000 | 000069 | BANCO DE RESERVAS                    | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,811.76            |
|                      |        |        |                                      |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>1,051,302.90</b> |
| <b>Cantidad: 108</b> |        |        |                                      |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>1,051,302.90</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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                          |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | Nº     | Código |                                             |      |                                                  |                                |
| 02/04/2025          | 004906 | 001594 | RAMON EMILIO MEJIAS ALMONTE                 | Ck   | 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100      | 14,000.00                      |
| 02/04/2025          | 004907 | 001595 | STARLYN RAUL ALVARADO MARIA                 | Ck   | 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00                       |
| 03/04/2025          | 004908 | 001596 | MARTIN BURGOS SANCHEZ                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00                       |
| 03/04/2025          | 004909 | 001597 | RAMON DE JESUS ABREU                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00                       |
| 16/04/2025          | 000000 | 000041 | FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE              | Ne   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 84,713.61                      |
| 21/04/2025          | 004910 | 001598 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)      | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,423.10                       |
|                     |        |        |                                             |      | 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,906.90                       |
|                     |        |        |                                             |      | 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,029.08                       |
|                     |        |        |                                             |      | 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 492.00                         |
|                     |        |        |                                             |      |                                                  | <b>5,851.08</b>                |
| 21/04/2025          | 004911 | 001599 | COOPADOMU                                   | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,863.29                       |
| 22/04/2025          | 004912 | 001600 | PREMIACIONES & ENMARCADOS GARCIAS E.I.R.L   | Ck   | 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100      | 22,226.00                      |
| 23/04/2025          | 004913 | 001601 | ASOCIACION DE MUJERES LOS NARANJOS CASTILLO | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00                      |
| 23/04/2025          | 004914 | 001602 | EDWIN MANUEL PICHARDO QUEZADA               | Ck   | 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00                      |
| 28/04/2025          | 000000 | 000067 | BANCO DE RESERVAS                           | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 382.10                         |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |                                             |      |                                                  | <b>167,036.08</b>              |
| <b>Cantidad: 14</b> |        |        |                                             |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 167,036.08</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

1/5/2025  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0901070980 - Cta Receptora**

| Fecha       | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|-------------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|             | Nº     | Código |                         |      |                                                  |                     |
| 28/04/2025  | 000000 | 000045 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 175.00              |
| Sub-Total   |        |        |                         |      |                                                  | 175.00              |
| Cantidad: 1 |        |        |                         |      |                                                  | 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

1/5/2025  
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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                              |      |                                                  |            |
| 15/04/2025 | 018231 | 001882 | HECTOR MANUEL MARTE FRIAS                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102      | 10,000.00  |
| 15/04/2025 | 018232 | 001883 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,898.00   |
| 15/04/2025 | 018233 | 001884 | FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO                 | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 13,500.00  |
| 15/04/2025 | 018234 | 001886 | PEDRO JOSE FRIAS SANTOS                      | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00   |
| 15/04/2025 | 018235 | 001885 | WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO                  | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,500.00   |
| 15/04/2025 | 018236 | 001887 | ELENA GARCIA RODRIGUEZ                       | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 1,500.00   |
| 15/04/2025 | 018237 | 001888 | ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES             | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,000.00   |
| 15/04/2025 | 018238 | 001889 | EVARISTO REYES ORTEGA                        | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 1,500.00   |
| 15/04/2025 | 018239 | 001890 | FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO                  | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,000.00   |
| 15/04/2025 | 018240 | 001891 | LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ                    | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 1,500.00   |
| 15/04/2025 | 018241 | 001892 | LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES                  | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,400.00   |
| 15/04/2025 | 018242 | 001893 | MARIA HERMINIA VASQUEZ                       | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,000.00   |
| 15/04/2025 | 018243 | 001896 | REYNA MATILDE CAMILO BRITO                   | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 700.00     |
| 15/04/2025 | 018244 | 001895 | VICENTE REYES TAVAREZ                        | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 1,000.00   |
| 15/04/2025 | 018245 | 001894 | YSIDRO FERNANDEZ                             | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100                 | 1,600.00   |
| 16/04/2025 | 000000 | 000374 | FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS | Ne   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,678.97   |
| 16/04/2025 | 000000 | 000375 | Normas y Seguimientos                        | Ne   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 182,641.84 |
| 16/04/2025 | 000000 | 000376 | PLANEAMIENTO URBANO                          | Ne   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 22,979.79  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000377 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS      | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 92,740.10  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000378 | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO   | Ne   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,949.47  |
| 16/04/2025 | 000000 | 000379 | Administracion Municipal                     | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 258,617.66 |
| 16/04/2025 | 018246 | 001897 | AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO             | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,152.75  |
| 21/04/2025 | 018247 | 001898 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,303.93  |

**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

1/5/2025  
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 2025

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|       | Nº     | Código |                         |      |                                                  |            |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,569.95  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,590.50  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,388.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,259.90   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,310.10   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,319.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,068.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,858.16  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,967.30  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,987.00  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,364.00   |
|       |        |        |                         |      | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,714.90   |
|       |        |        |                         |      | 14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,056.10   |
|       |        |        |                         |      | 14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,059.00   |
|       |        |        |                         |      | 14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 348.00     |
|       |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 827.40     |
|       |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 992.60     |
|       |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 994.00     |
|       |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 168.00     |
|       |        |        |                         |      |                                                  | 116,145.84 |

21/04/2025 018248 001899 COOPADOMU

Ck

**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

1/5/2025  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Abril del 2025**

**Código Institucional: 7015**

**Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                          |
|--------------|--------|--------|---------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|              | Nº     | Código |                           |      |                                                  |                                |
|              |        |        |                           |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,339.29                      |
|              |        |        |                           |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00                       |
|              |        |        |                           |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00                       |
|              |        |        |                           |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,321.03                       |
|              |        |        |                           |      | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,336.63                       |
|              |        |        |                           |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,192.81                       |
|              |        |        |                           |      |                                                  | <b>21,189.76</b>               |
| 22/04/2025   | 018249 | 001900 | HECTOR MANUEL MARTE FRIAS | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,400.00                       |
| 28/04/2025   | 000000 | 000096 | BANCO DE RESERVAS         | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102      | 1,464.10                       |
| Sub-Total    |        |        |                           |      |                                                  | <b>827,058.28</b>              |
| Cantidad: 50 |        |        |                           |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 827,058.28</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 2025**

**Código Institucional: 7015**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                    | <b>3,351,544.39</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>                                          | <b>2,045,572.26</b> |
| 1.1 Gastos de Personal                                             | 827,058.28          |
| 1.2 Servicios Municipales                                          | 1,051,302.90        |
| 1.3 Programas de Educación, Género y Salud                         | 167,211.08          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>2,045,572.26</b> |
| <b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                             | <b>1,305,972.13</b> |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 874,837.98          |
| 2.2 Obras de Infraestructura                                       | 431,134.15          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>1,305,972.13</b> |
| <b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>115,495.00</b>   |
| <b>3 FINANCIAMIENTO</b>                                            | <b>115,495.00</b>   |
| 3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)                       | 115,495.00          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>115,495.00</b>   |
| <b>Total por Destino del Fondo</b>                                 | <b>3,467,039.39</b> |
| <b>Total Cuentas de Banco</b>                                      | <b>3,467,039.39</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

1/5/2025  
SIAFIM