

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,957,487.55
05/12/2025	012208	002090	HIERRO DEL JAYA SRL (Nulo por 46,809.87)	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2025	012209	002091	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,349.58
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,511.47
					12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	16,829.33
						81,690.38
05/12/2025	012210	002092	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	34,209.93
05/12/2025	012211	002093	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	33,030.00
05/12/2025	012212	002094	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,391.58
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	624.37
						72,015.95
05/12/2025	012213	002095	REPUESTOS DANIELITO O ODY JOSE FELIPE CASTRO SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.96
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,303.56
						72,304.52
05/12/2025	012214	002096	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,351.15
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,701.70
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,332.50
						15,385.35

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/12/2025	012215	002097	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	16,647.63
					12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	34,252.37
						50,900.00
05/12/2025	012216	002098	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	31,500.00
05/12/2025	012217	002099	CARLOS MANUEL CORDERO CROUSSETT	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
05/12/2025	012218	002100	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	24,500.00
05/12/2025	012219	002101	PEDRO WILSON ESCOLASTICO VELEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
05/12/2025	012220	002102	MELBIN BURGOS REYES	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
05/12/2025	012221	002103	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	350,000.00
05/12/2025	012222	002104	ANGEL LUIS CORTORREAL FLORENCIO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 30 - 9998 - 121	25,000.00
05/12/2025	012223	002105	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	615.00
					11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,385.00
						5,000.00
08/12/2025	012224	002106	HIERRO DEL JAYA SRL	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	43,959.87
18/12/2025	000000	000086	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	115,445.00
18/12/2025	000000	000087	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	14,000.00
18/12/2025	000000	000088	CARLOS MANUEL HILARIO ROGRIGUEZ	Te	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
18/12/2025	012225	002107	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,776.45

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - QF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	214,097.70
						242,874.15
18/12/2025	012226	002108	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/12/2025	012227	002109	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,821.03
18/12/2025	012228	002110	FERRETERIA FERZA SRL (Nulo por 146,141.75)	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	012229	002111	FERRETERIA FERZA SRL (Nulo por 67,475.00)	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	012230	002112	JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ	Ck		
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
						49,000.00
19/12/2025	012231	002113	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ (Nulo por 67,475.00)	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2025	012232	002114	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ (Nulo por 146,141.75)	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2025	012233	002115	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,005.00
19/12/2025	012234	002116	FERRETERIA FERZA SRL	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	146,141.75
19/12/2025	012235	002117	FERRETERIA FERZA SRL	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	67,475.00
22/12/2025	012236	002118	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
23/12/2025	012237	002119	HIERRO DEL JAYA SRL	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,662.99
23/12/2025	012238	002120	FERRETERIA NELSON, S.R.L O EDWIN MERCEDES	Ck		
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,877.23
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,891.44
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	44,663.73

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						129,432.40
23/12/2025	012239	002121	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	857.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	121,110.50
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	121,032.50
						243,000.00
23/12/2025	012240	002122	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	909,617.69
29/12/2025	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
29/12/2025	012241	002123	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	205,000.00
29/12/2025	012242	002124	ELBIN NUÑEZ TIFA	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	65,000.00
						95,000.00
29/12/2025	012243	002125	MAURICIO DUARTE FRIAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
29/12/2025	012244	002126	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
29/12/2025	012245	002127	RAYOELECTRICOS SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.77
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,216.21
						13,216.98
30/12/2025	000000	000089	MABEL CAROLINA CASTILLO PEREZ	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	60,000.00
30/12/2025	000000	000090	CONFIHOG SRL	Te	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
30/12/2025	012246	002128	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	47,850.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
						97,850.00
31/12/2025	012247	002129	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 35,407.57)	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
31/12/2025	012248	002130	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.03
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.04
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.42
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,158.92
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	27.63
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,969.53
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	584.79
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,012.27
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,363.97
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,489.51
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,738.56
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,199.27
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,514.55
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	11,268.30
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.71
					12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	744.67
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,945.13
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,976.27

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

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

31/12/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041777 - Cta Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						35,407.57
31/12/2025	012249	002131	LEONEL JOSE ROSA CAPELLAN	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
					11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
						22,000.00
Sub-Total						3,656,346.56
Cantidad: 100						TOTAL CUENTA 3,656,346.56

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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	039410	004548	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	8,700.00
05/12/2025	039411	004549	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	648.31
08/12/2025	000000	000598	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	55,750.01
08/12/2025	000000	000599	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
08/12/2025	000000	000600	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/12/2025	000000	000601	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,066.00
08/12/2025	000000	000602	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,165.00
08/12/2025	000000	000603	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,875.00
08/12/2025	000000	000604	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	88,419.00
08/12/2025	000000	000605	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	257,523.00
08/12/2025	000000	000606	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,332.00
08/12/2025	039412	004562	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.00
08/12/2025	039413	004563	JOSE ANTONIO MEREGILDO AGUERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
08/12/2025	039414	004564	MARINA ALTAGRACIA HERRERA PAREDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	333.00
08/12/2025	039415	004557	SMEILYN YANDRELY BRITO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2025	039416	004565	LUZ MARIA NOLASCO BURGOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2025	039417	004566	RUTH AMELFI NUÑEZ CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
08/12/2025	039418	004550	ADOLFO MOREL MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/12/2025	039419	004558	FAUSTO ANTONIO CARDENAS	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/12/2025	039420	004559	RAFAELINA ROMAN RESTITUYO	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2025	039421	004552	DANNY GERARDO RAMOS PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2025	039422	004553	JUAN JOSE ROJAS SUAREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
08/12/2025	039423	004554	BOLIVAR CABRAL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/12/2025	039424	004555	CAROLINE DAWELLY MOREL DE JESUS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
08/12/2025	039425	004567	ALEJANDRO JAQUEZ NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,683.00
08/12/2025	039426	004568	ISIDRO PEREZ GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,325.00
08/12/2025	039427	004569	JUNIOR SANCHEZ GERARDINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.00
08/12/2025	039428	004551	CARLOS ALBERTO LIRIANO NOLASCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,625.00
08/12/2025	039429	004561	VIANCA VETZAIROS ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
08/12/2025	039430	004570	YOKAIRY ALTAGRACIA GERMAN PARRA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
08/12/2025	039431	004556	ORLANDO ROSARIO ROSA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
08/12/2025	039432	004560	SANTO ROJAS GABRIEL	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2025	000000	000051	TESORERIA MUNICIPAL	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,249.00
					12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,309.00
					12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,125.44
						61,683.44
10/12/2025	039433	004571	EURIS HAMED VELEZ VICTORIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2025	039434	004572	MARIA IGNACIA MORA ROSARIO	Ck		
					12.01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,831.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	169.00
						3,000.00
10/12/2025	039435	004573	FAUTOS ANTONIO CARDENAS (Nulo por 250.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2025	039436	004574	VIANCA VETZAIROS ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
10/12/2025	039437	004575	VIANET CAROLINA MENDOZA DE SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2025	039438	004576	FAUSTO ANTONIO CARDENAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
10/12/2025	039439	004577	EDUARDO NOLASCO NOLASCO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2025	039440	004578	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,574.32
12/12/2025	039441	004579	NEIFY RAFAEL REYES HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
12/12/2025	039442	004580	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,042.00
16/12/2025	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
16/12/2025	039443	004585	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	039444	004584	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	039445	004583	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	039446	004587	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	039447	004586	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	039448	004581	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	039449	004582	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2025	000000	000607	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,576.90
17/12/2025	000000	000608	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,160.85
17/12/2025	000000	000609	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,626.60
17/12/2025	000000	000610	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	000000	000611	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	279,905.26
17/12/2025	039450	004588	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/12/2025	039451	004589	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/12/2025	039452	004590	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/12/2025	039453	004591	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/12/2025	039454	004592	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/12/2025	039455	004593	ADOLFO MOREL MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
17/12/2025	039456	004594	VIANCA VETZAIROS ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/12/2025	000000	000052	CLARO	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	3,211.00
23/12/2025	039457	004595	COOPADOMU	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.48
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,311.01
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,657.76
						16,555.25
23/12/2025	039458	004596	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,014.10
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,615.90

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,621.00
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,373.40
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,246.60
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,254.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	888.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,590.58
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,703.42
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,729.80
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.60
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,339.15
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,005.85
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,011.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	678.00
						96,339.90
23/12/2025	039459	004597	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/12/2025	039460	004598	EDWIN MANUEL PICHARDO QUEZADA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/12/2025	039461	004599	AIDEE CORTORREAL VELEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	144,069.98
24/12/2025	039462	004600	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	19,890.00
30/12/2025	000000	000053	ZIGTECDOM SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2025	039463	004601	LUIS ALEXIS PAULINO GONZALEZ	Ck		

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,880.00
						15,000.00
30/12/2025	039464	004602	JOSE OSCAR GOMEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,150.00
30/12/2025	039465	004603	RAMON MOYA CAMILO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/12/2025	039466	004604	OMAR RAYMUNDO HERNANDEZ FELIPE	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,570.00
30/12/2025	039467	004605	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/12/2025	039468	004606	ALEXANDER CAMILO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,325.00
30/12/2025	039469	004607	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
30/12/2025	039470	004608	QUILVIO AVIR PAREDES NOLASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,545.00
30/12/2025	039471	004609	IVELISSE GOMEZ LUPERON	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	932.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,120.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,268.00
						24,320.00
30/12/2025	039472	004610	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
30/12/2025	039473	004611	NAZARIO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/12/2025	039474	004612	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/12/2025	039475	004613	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2025	039476	004614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,077.98
31/12/2025	039477	004615	ALEXIS REYES CASTRO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
Sub-Total						1,900,098.58
Cantidad: 113						TOTAL CUENTA 1,900,098.58

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	004961	001649	NOLAN LUIS AMPARO VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2025	004962	001650	YONAISSA ALCANTARA FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	004963	001651	WINIFER ESCOLASTICO MERCADO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	10,240.00
05/12/2025	004964	001652	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
08/12/2025	000000	000049	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,916.66
09/12/2025	004965	001653	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
						15,000.00
09/12/2025	004966	001654	MARCELINA FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
10/12/2025	004967	001655	RICHARD VELEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2025	004968	001656	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2025	004969	001657	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2025	004970	001658	MELBIN BURGOS REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
10/12/2025	004971	001659	HERPY NAZARIO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/12/2025	004972	001660	JOSE ALBERTO FRIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/12/2025	004973	001661	HENDRIKUS HARDUM	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	800.00
						10,000.00
16/12/2025	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	000000	000050	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,776.90
17/12/2025	004974	001700	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	004975	001662	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004976	001684	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004977	001663	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004978	001694	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	004979	001692	ANA RITA CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	004980	001664	BASILIO RESTITUYO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004981	001665	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004982	001701	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	004983	001666	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	004984	001667	DAGOBERTO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004985	001668	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004986	001669	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004987	001690	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004988	001670	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004989	001709	EULOGIA FRIAS CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004990	001671	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004991	001695	FRANCISCA FRIAS	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	004992	001707	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004993	001672	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	004994	001673	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004995	001705	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004996	001699	HILARIA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	004997	001674	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004998	001691	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	004999	001686	JUAN GENAO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005000	001706	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005001	001675	LEONEL MARTINEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	005002	001711	LEONEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005003	001676	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005004	001710	MARIA ESPERANZA VALDEZ ROSA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005005	001688	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005006	001677	MARIO LAVANDIER ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005007	001687	MARTIN MATEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/12/2025	005008	001685	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005009	001702	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005010	001697	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	005011	001693	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005012	001678	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005013	001703	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005014	001682	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005015	001683	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005016	001679	REYES TIFA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005017	001708	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	005018	001680	SATURNINO VALDEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	005019	001712	SATURNINO VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005020	001698	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	005021	001704	VIRGILIO SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005022	001681	WENCESLAO NOLASCO OLIVO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005023	001689	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	005024	001696	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/12/2025	005025	001713	COOPADOMU	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/12/2025	000000	000024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,423.10
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,005.90
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,911.08
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	511.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						5,851.08
Sub-Total						320,585.64
Cantidad: 74						TOTAL CUENTA 320,585.64

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070980 - Cta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	000000	000053	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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	018385	002036	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,189.87
05/12/2025	018386	002037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
08/12/2025	000000	000023	TESORERIA MUNICIPAL (Nulo por 42,041.65)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
08/12/2025	000000	000424	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/12/2025	000000	000425	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	197,000.00
08/12/2025	000000	000426	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
08/12/2025	000000	000427	Administracion Municipal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	244,585.00
08/12/2025	000000	000428	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,667.00
08/12/2025	000000	000429	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,333.33
08/12/2025	018387	002038	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2025	018388	002039	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2025	018389	002040	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2025	018390	002041	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2025	018391	002043	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
08/12/2025	018392	002044	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2025	018393	002053	WINSTON ROSARIO AQUINO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2025	018394	002042	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2025	018395	002047	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
08/12/2025	018396	002054	MARICLAUDY TAVAREZ BRUNO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
08/12/2025	018397	002048	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,917.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/12/2025	018398	002049	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/12/2025	018399	002050	ESSEQUIER QUIROZ BAUTISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/12/2025	018400	002051	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/12/2025	018401	002052	WANDA MASSIEL NOLASCO MORALES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
08/12/2025	018402	002045	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
08/12/2025	018403	002046	VICENTE REYES TAVAREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/12/2025	000000	000024	TESORERIA MUNICIPAL	Te	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,291.66
					01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,166.66
						37,458.32
09/12/2025	018404	002055	AGUSTINA ESCOLASTICOS DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,083.33
09/12/2025	018405	002056	ROSANNA ALTAGRACIAS NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	000000	000104	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1.00
16/12/2025	018406	002057	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
16/12/2025	018407	002058	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/12/2025	018408	002059	YERYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	018409	002060	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
16/12/2025	018410	002061	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
16/12/2025	018411	002062	AWILDA MOREL MOSQUEA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.2.03 - 40 - 9992 - 103	6,500.00
17/12/2025	000000	000430	Administracion Municipal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262,514.64
17/12/2025	000000	000431	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,315.44

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	000000	000432	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,276.09
17/12/2025	000000	000433	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,701.97
17/12/2025	000000	000434	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,641.84
17/12/2025	000000	000435	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,979.79
17/12/2025	000000	000436	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,963.02
17/12/2025	000000	000437	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,745.38
17/12/2025	000000	000438	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,254.96
17/12/2025	000000	000439	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
17/12/2025	018412	002067	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	018413	002068	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	018414	002069	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	018415	002070	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	018416	002071	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2025	018417	002072	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
17/12/2025	018418	002073	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	018419	002076	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/12/2025	018420	002075	VICENTE REYES TAVAREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2025	018421	002074	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
17/12/2025	018422	002065	FAUSTO ANTONIO CARDENAS	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
17/12/2025	018423	002066	DANNY GERARDO RAMOS PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
17/12/2025	018424	002063	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,652.75
17/12/2025	018425	002064	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/12/2025	018426	002077	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/12/2025	018427	002078	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	018428	002079	DARLINA BURGOS ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/12/2025	018429	002080	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/12/2025	000000	000025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,647.40
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,172.60
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,194.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,490.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,028.20
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,231.80
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,242.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,224.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,332.00
					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
					12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,861.86
					12.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.60
					12.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,384.00
					12.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,248.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,713.90
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,043.65

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,651.35
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,656.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	618.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,546.00
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,254.00
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.40
					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
						119,225.66
23/12/2025	018430	002081	COOPADOMU	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.32
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,226.42
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.03
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,031.14
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	657.76
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,786.48
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,192.81
						22,542.96

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2025	018431	002082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,348.45
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,503.50
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,438.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,366.20
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,378.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,967.70
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,508.00
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,520.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					12.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	126.40
					12.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	116.00
					12.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	62.00
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.10
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20.97
						96,048.32
31/12/2025	018432	002083	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck		
					01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	62,000.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9998 - 102	28,000.00
						90,000.00
31/12/2025	018433	002087	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
31/12/2025	018434	002084	EMMANUEL HERNANDEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/12/2025	018435	002085	YOSELYN SEVERINO FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
31/12/2025	018436	002086	ISIDRO DELANOY BATISTA TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/12/2025	018437	002088	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
					01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
						10,000.00
31/12/2025	018438	002089	MARI MASIEL TAVAREZ MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/12/2025	018439	002090	SAIRIS PEREZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/12/2025	018440	002091	ARELIS CRUZ GERMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/12/2025	018441	002092	CRISMERDY ESCOLASTICOMERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/12/2025	018442	002093	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
31/12/2025	018443	002094	MARICLAUDY TAVAREZ BRUNO	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 30 - 9996 - 102	7,925.00
					01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	75.00
						8,000.00
31/12/2025	018444	002095	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,412.00
					01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,487.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

		4,899.00
Sub-Total		2,080,281.77
Cantidad: 135	TOTAL CUENTA	2,080,281.77

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

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

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

Código Institucional: 7015

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	7,842,042.55
1 GASTOS CORRIENTE	4,301,140.99
1.1 Gastos de Personal	2,080,281.77
1.2 Servicios Municipales	1,900,273.58
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	320,585.64
Sub-Total	4,301,140.99
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,540,901.56
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,120,117.12
2.2 Obras de Infraestructura	2,420,784.44
Sub-Total	3,540,901.56
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	115,445.00
3 FINANCIAMIENTO	115,445.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	115,445.00
Sub-Total	115,445.00
Total por Destino del Fondo	7,957,487.55
Total Cuentas de Banco	7,957,487.55
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/12/2025
SIAFIM