

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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	2,545,860.07
28/01/2026	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	529.18
28/01/2026	012250	002132	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/01/2026	000000	000091	COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	115,495.00
29/01/2026	012251	002133	GRUPO AR SUAREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
30/01/2026	012252	002134	EDWIN AMIN ROSA NOLASCO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/01/2026	012253	002135	WILBIN ALBERTO BONILLA PICHARDO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
30/01/2026	012254	002136	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
30/01/2026	012255	002137	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	20,375.00
					12.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
					12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	54,500.00
						84,775.00
					Sub-Total	279,299.18
Cantidad: 10					TOTAL CUENTA	279,299.18

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	000000	000054	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
28/01/2026	000000	000055	ZIGTECDOM SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	000000	000056	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONS S.A	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,203.08
28/01/2026	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,732.96
28/01/2026	039478	004620	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	039479	004619	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	039480	004618	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	039481	004622	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	039482	004621	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	039483	004616	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	039484	004617	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	039485	004660	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039486	004623	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039487	004644	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039488	004624	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039489	004654	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	039490	004652	ANA RITA CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039491	004671	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039492	004625	BASILIO RESTITUYO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039493	004626	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039494	004661	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	039495	004627	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	039496	004628	DAGOBERTO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039497	004629	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039498	004630	ELIGIO MARTINEZ PAREDES (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	039499	004672	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039500	004650	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039501	004631	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039502	004669	EULOGIA FRIAS CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039503	004632	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039504	004655	FRANCISCA FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039505	004667	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039506	004633	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039507	004634	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039508	004665	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039509	004659	HILARIA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039510	004635	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039511	004651	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039512	004646	JUAN GENAO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039513	004666	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039514	004636	LEONEL MARTINEZ	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	039515	004637	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039516	004670	MARIA ESPERANZA VALDEZ ROSA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039517	004648	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039518	004638	MARIO LAVANDIER ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039519	004647	MARTIN MATEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/01/2026	039520	004645	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039521	004662	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039522	004657	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039523	004653	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039524	004639	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039525	004663	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039526	004642	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039527	004643	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039528	004640	REYES TIFA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039529	004668	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	039530	004641	SATURNINO VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039531	004658	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039532	004664	VIRGILIO SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	039533	004649	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	039534	004656	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	039535	004673	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/01/2026	039536	004674	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/01/2026	039537	004675	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/01/2026	039538	004676	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/01/2026	039539	004677	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/01/2026	039540	004678	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/01/2026	000000	000612	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,576.90
29/01/2026	000000	000613	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,799.20
29/01/2026	000000	000614	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	284,780.21
29/01/2026	000000	000615	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,254.96
29/01/2026	000000	000616	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,847.34
29/01/2026	000000	000617	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,963.02
29/01/2026	039541	004679	GRUPO AR SUAREZ	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	47,000.30
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
						237,000.30
29/01/2026	039542	004680	YOSELYN SEVERINO FRIAS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
						20,000.00

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/01/2026	039543	004681	ADOLFO MOREL MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
29/01/2026	039544	004682	VIANCA VETZAIROS ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/01/2026	039545	004683	RAFAEL BONILLA ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/01/2026	000000	000057	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,152.66
					12.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					12.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					12.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,104.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,014.10
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,615.90
					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	15,200.80
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,239.20
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,248.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,056.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,915.63
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,093.37
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,120.30
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,231.60

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901041912 - Cta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,713.90
					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
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,467.36
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,899.50
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
						192,388.22
30/01/2026	039546	004684	COOPADOMU	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,111.01
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,031.14
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,786.48
						17,228.63
Sub-Total						1,218,426.97
Cantidad: 108						TOTAL CUENTA 1,218,426.97

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

4/2/2026
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	385.97
29/01/2026	000000	000051	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,315.65
30/01/2026	000000	000025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,464.93
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,020.65
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.50
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	342.00
						5,851.08
30/01/2026	005026	001714	COOPADOMU (Nulo por 500.00)	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2026	005027	001715	COOPADOMU	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						81,052.70
Cantidad: 8						TOTAL CUENTA 81,052.70

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 Enero del 2026

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070980 - Cta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
Sub-Total						350.00
TOTAL CUENTA						350.00

Cantidad: 1

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	000000	000105	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,901.47
28/01/2026	018446	002097	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
28/01/2026	018447	002098	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/01/2026	018448	002099	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	018449	002100	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	018450	002101	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	018451	002102	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	018452	002103	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	018453	002104	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	018454	002105	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/01/2026	018455	002106	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	018456	002109	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/01/2026	018457	002108	VICENTE REYES TAVAREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	018458	002107	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
28/01/2026	018459	002110	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	018460	002111	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
29/01/2026	000000	000440	Administracion Municipal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262,514.64
29/01/2026	000000	000441	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,276.09
29/01/2026	000000	000442	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,701.97
29/01/2026	000000	000443	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,641.84
29/01/2026	000000	000444	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,648.06
29/01/2026	000000	000445	PREVENCION Y EXTINCION DE INCIENDIOS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/01/2026	000000	000446	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,159.08
29/01/2026	000000	000447	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50

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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/01/2026	000000	000448	GESTION DE SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
29/01/2026	000000	000449	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,338.15
29/01/2026	018461	002115	EDIDSON DOMINGO DISLA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/01/2026	018462	002112	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,652.75
29/01/2026	018463	002113	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/01/2026	018464	002114	FAUSTO ANTONIO CARDENAS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
30/01/2026	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,647.40
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,172.60
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,194.00
					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	5,614.50
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,735.50
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,745.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,358.16
					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
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	413.70

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 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
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.20
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.80
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	852.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	144.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,346.85
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,360.35
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,366.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	738.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,043.65
					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
					17.02.00.0001 - 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
						119,225.66

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0904000036 - Cta Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2026	018465	002116	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
30/01/2026	018466	002117	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2026	018467	002118	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2026	018468	002119	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2026	018469	002120	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2026	018470	002121	COOPADOMU	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,794.56
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,226.42
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.03
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,657.76
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,524.54
						23,501.31
Sub-Total						966,731.22
Cantidad: 72						TOTAL CUENTA 966,731.22

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

4/2/2026
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7015

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,401,865.07
1 GASTOS CORRIENTE	2,266,560.89
1.1 Gastos de Personal	966,731.22
1.2 Servicios Municipales	1,218,776.97
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	81,052.70
	Sub-Total 2,266,560.89
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	135,304.18
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	135,304.18
	Sub-Total 135,304.18
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	143,995.00
3 FINANCIAMIENTO	143,995.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	143,995.00
	Sub-Total 143,995.00
Total por Destino del Fondo	2,545,860.07
Total Cuentas de Banco	2,545,860.07
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

4/2/2026
SIAFIM