

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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 5,558,821.84
02/02/2026	012256	002138	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	51,501.19
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,005.51
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	3,543.22
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,870.04
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,961.23
					12.02.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	5,907.60
						86,788.79
02/02/2026	012257	002139	FRANK FELIX CONCEPCION MEJIAS	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	93,750.00
02/02/2026	012258	002140	CESAR ROLANDO MARIE FRIAS	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/02/2026	012259	002141	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/02/2026	012260	002142	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,300.00
03/02/2026	012261	002143	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	31,582.54
03/02/2026	012262	002144	JOSE MANUEL ALMONTE MARTINEZ	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	2,517.50
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	21,462.40
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,504.75
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,823.00
						43,307.65
04/02/2026	012263	002145	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,020.13
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	18,466.88
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	5,961.23
						32,448.24
04/02/2026	012264	002146	FERRETERIA FERZA SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	522.50
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,435.75
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,355.75
					11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	741.00
						16,055.00
04/02/2026	012265	002147	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	23,300.00
05/02/2026	012266	002148	MELBIN BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	65,000.00
05/02/2026	012267	002149	JOSE LUIS FRIAS GOMEZ	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/02/2026	012268	002150	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA (Nulo por 4.000.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2026	012269	002151	DAMIAN VALENTIN ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	19,300.00
06/02/2026	012270	002152	MARITZA ALVAREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/02/2026	012271	002153	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	012272	002155	JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
06/02/2026	012273	002156	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,766.61
06/02/2026	012274	002154	ANGEL LUIS CORTORREAL FLORENCIO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/02/2026	012275	002157	ERBULY GONZALEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	41,100.00

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 Febrero 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				
06/02/2026	012276	002158	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 102	1,275,400.00
09/02/2026	012277	002159	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,002.16
11/02/2026	012278	002160	REPUESTOS DOMINGO Y HAMLERT SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	19,155.04
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,174.34
						38,329.38
16/02/2026	000000	000092	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	115,495.00
16/02/2026	012279	002161	GRUPO AR SUAREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
17/02/2026	012280	002162	MELBIN BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	72,000.00
17/02/2026	012281	002163	NERYS YOSIR SERRANO RODRIGUEZ	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,500.00
19/02/2026	012282	002164	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	41,500.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						91,500.00
23/02/2026	012283	002165	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	012284	002166	RAYOELECTRICOS SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,560.03
24/02/2026	012285	002167	MELBIN BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
24/02/2026	012286	002168	LEOCADIA VELEZ DE JESUS	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	64,000.00
24/02/2026	012287	002169	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/02/2026	012288	002170	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,160.00
24/02/2026	012289	002171	JUAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	50,000.00

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 Febrero 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				
25/02/2026	012290	002172	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
25/02/2026	012291	002173	JUAN DANIEL REYNOSO MORALES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
25/02/2026	012292	002174	JOSE LUIS FRIAS GOMEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2026	012293	002175	JUAN JOSE TAVAREZ MENDOZA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
25/02/2026	012294	002176	JUAN DANIEL REYNOSO MORALES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
26/02/2026	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,241.97
26/02/2026	012295	002177	TEOFILO HERNANDEZ CORDERO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2026	012296	002178	JOSE JAHZIEL ROJAS MENA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/02/2026	012297	002179	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	354.87
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	27.50
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	334.52
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	817.12
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,397.46
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,278.81
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	44.49
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	132.50
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	156.78
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	1,129.60
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	263.77

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 Febrero 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				
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.25
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	549.25
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	834.96
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	229.25
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	263.77
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	517.00
					11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	39.00
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	653.39
					12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	844.96
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	221.34
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	845.81
					12.02.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	261.40
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						14,197.80
					Sub-Total	2,657,585.17
Cantidad: 82					TOTAL CUENTA	2,657,585.17

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 Febrero 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				
02/02/2026	039547	004685	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,136.30
03/02/2026	039548	004686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,473.70
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						12,473.70
05/02/2026	039549	004687	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
05/02/2026	039550	004688	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,435.00
06/02/2026	039551	004689	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,385.50
09/02/2026	039552	004690	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/02/2026	039553	004691	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2026	039554	004692	JOSE ARISMENDY AMPARO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,435.00
						41,435.00
11/02/2026	039555	004693	LUIS ALBERTO GOMEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,750.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						40,750.00
11/02/2026	039556	004694	DELVIN FRANCISCO CASTRO AMPARO	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,100.00
11/02/2026	039557	004695	NEIFY RAFAEL REYES HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
13/02/2026	039558	004696	WINIFER ESCOLASTICO MERCADO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Febrero 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				
16/02/2026	000000	000058	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
16/02/2026	000000	000059	ZIGTECDOM SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/02/2026	000000	000060	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONS S.A	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,211.00
16/02/2026	039559	004734	ALBERTO JIMENES CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039560	004697	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039561	004718	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039562	004698	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039563	004728	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	039564	004726	ANA RITA CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039565	004745	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039566	004699	BASILIO RESTITUYO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039567	004700	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039568	004735	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	039569	004701	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039570	004702	DAGOBERTO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039571	004703	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039572	004704	ELIGIO MARTINEZ PAREDES (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/02/2026	039573	004753	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039574	004724	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
16/02/2026	039575	004705	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039576	004743	EULOGIA FRIAS CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039577	004706	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039578	004729	FRANCISCA FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039579	004741	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039580	004707	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039581	004708	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039582	004739	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039583	004733	HILARIA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039584	004709	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039585	004725	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039586	004720	JUAN GENAO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039587	004740	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039588	004710	LEONEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039589	004711	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039590	004744	MARIA ESPERANZA VALDEZ ROSA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039591	004722	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039592	004712	MARIO LAVANDIER ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039593	004721	MARTIN MATEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

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

2/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
16/02/2026	039594	004719	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039595	004736	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039596	004731	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039597	004727	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039598	004713	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039599	004737	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039600	004716	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039601	004717	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039602	004714	REYES TIFA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039603	004742	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	039604	004715	SATURNINO VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039605	004732	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039606	004738	VIRGILIO SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039607	004723	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	039608	004730	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	039609	004750	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	039610	004749	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2026	039611	004748	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	039612	004752	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2026	039613	004751	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	039614	004746	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	039615	004747	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

2/3/2026
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
16/02/2026	039616	004754	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/02/2026	039617	004755	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/02/2026	039618	004756	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/02/2026	039619	004757	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/02/2026	039620	004758	JOSE DOLORES PEREZ MORALES (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/02/2026	039621	004761	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/02/2026	039622	004759	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/02/2026	039623	004760	GRUPO AR SUAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	32,430.15
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
						222,430.15
16/02/2026	039624	004762	TIENDA LA SUERTE ,S.R.L	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	61,311.50
16/02/2026	039625	004763	EDWIN MANUEL PICHARDO QUEZADA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/02/2026	039626	004764	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
18/02/2026	039627	004765	FRANCISCO ALMONTE GENAO	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,475.00
19/02/2026	039628	004766	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/02/2026	000000	000618	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,576.90
20/02/2026	000000	000619	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,799.20
20/02/2026	000000	000620	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,963.02
20/02/2026	000000	000621	SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,254.96

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 Febrero 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				
20/02/2026	000000	000622	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	280,338.21
20/02/2026	000000	000623	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,847.34
20/02/2026	039629	004767	ADOLFO MOREL MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
20/02/2026	039630	004768	VIANCA VETZAIRA ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/02/2026	000000	000061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,152.66
					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	19,014.10
					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	19,200.80
					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	25,620.13
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,738.87
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,765.30

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

2/3/2026
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,171.60
					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	10,301.36
					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
						195,157.22
24/02/2026	039631	004769	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	9,048.51
					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
						17,166.13
25/02/2026	039632	004770	OFELIA ALTAGRACIA ROSARIO GARCIA	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,890.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,090.00
						9,980.00
25/02/2026	039633	004771	J R PUBLICIDAD EXPRESS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.27

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 Febrero 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				
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,646.19
						23,222.46
26/02/2026	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,696.26
26/02/2026	039634	004772	JOSE ALBERTO FRIAS LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
					12.03.00.0001 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						6,720.00
26/02/2026	039635	004773	ELIZABET MOREL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,574.17
26/02/2026	039636	004774	LUIS FELIPE MARTINEZ DE JESUS	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/02/2026	039637	004775	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	423.73
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	603.81
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,529.83
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,706.85
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,713.50
						16,977.72
Sub-Total						1,644,818.89
Cantidad: 141						TOTAL CUENTA 1,644,818.89

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 Febrero 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				
02/02/2026	005028	001716	SANDY RAFAEL NUÑEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
02/02/2026	005029	001717	ERIDANIA HICIANO PAREDES	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	15,800.00
05/02/2026	005030	001718	CRUCITO VELEZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
12/02/2026	005031	001719	CRISTINA ARELIS HERNANDEZ JOAQUIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/02/2026	005032	001720	NOLAN LUIS AMPARO VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	35,950.00
17/02/2026	005033	001721	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	Ck	15.02.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
17/02/2026	005034	001722	YARITSA ROSSO SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/02/2026	000000	000052	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,315.65
23/02/2026	000000	000026	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
24/02/2026	005035	001723	COOPADOMU	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/02/2026	005036	001724	PREMIACIONES & ENMARCADOS GARCIAS E.I.R.L	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	40,341.00
26/02/2026	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	609.25
26/02/2026	005037	001725	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	1,785.00
Sub-Total						284,251.98
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA 284,251.98

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 Febrero 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				
26/02/2026	000000	000056	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1.00)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2026	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 2						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

2/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
02/02/2026	018471	002122	DARLINA BURGOS ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2026	018472	002123	RAMON ONASSIS HIERRO JAVIER	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/02/2026	018474	002124	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
16/02/2026	018475	002125	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/02/2026	018476	002126	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/02/2026	018477	002127	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	018478	002128	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	018479	002129	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	018480	002130	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	018481	002131	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2026	018482	002132	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
16/02/2026	018483	002133	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2026	018484	002136	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/02/2026	018485	002135	VICENTE REYES TAVAREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2026	018486	002134	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
16/02/2026	018487	002137	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2026	018488	002138	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
20/02/2026	000000	000450	Administracion Municipal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	264,612.01
20/02/2026	000000	000451	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,798.59
20/02/2026	000000	000452	GESTION DE SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
20/02/2026	000000	000453	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,641.84
20/02/2026	000000	000454	PREVENCION Y EXTINCION DE INCIENDIOS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
20/02/2026	000000	000455	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,159.08
20/02/2026	000000	000456	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,688.89

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

2/3/2026
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
20/02/2026	000000	000457	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,865.35
20/02/2026	000000	000458	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/02/2026	018489	002139	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,652.75
20/02/2026	018490	002140	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/02/2026	000000	000027	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	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	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
					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

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 Febrero 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	84.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	531.90
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	638.10
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	639.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	108.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	634.65
					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	1,043.65
					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	1/8.60
					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

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 Febrero 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				
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
						121,355.66
24/02/2026	018491	002141	COOPADOMU	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,697.19
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,226.42
					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	7,483.71
						19,065.08
24/02/2026	018492	002142	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2026	018493	002143	RAMON ALBERTO OLIVO VASQUEZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2026	018494	002144	ELIZABETH CASTILLO PEREZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2026	018495	002145	FRANCISCA JAVIER DE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2026	018496	002146	CARLOS JOSE CORDERO	Ck	12.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/02/2026	018497	002147	DARLINA BURGOS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/02/2026	000000	000106	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,444.75
						Sub-Total 971,990.80
Cantidad: 75					TOTAL CUENTA	971,990.80

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 Febrero del 2026**

Código Institucional: 7015

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		5,411,826.84
1 GASTOS CORRIENTE		2,901,061.67
1.1 Gastos de Personal		971,990.80
1.2 Servicios Municipales		1,644,818.89
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		284,251.98
	Sub-Total	2,901,061.67
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,510,765.17
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,146,865.17
2.2 Obras de Infraestructura		1,363,900.00
	Sub-Total	2,510,765.17
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		146,995.00
3 FINANCIAMIENTO		146,995.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		146,995.00
	Sub-Total	146,995.00
Total por Destino del Fondo		5,558,821.84
Total Cuentas de Banco		5,558,821.84
Total Fondo Caja Chica		0.00

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