

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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 5,931,377.18
02/03/2026	012298	002180	FRANK LUIS TEJADA MARTINEZ	Ck	11.00.11.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/03/2026	012299	002181	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
03/03/2026	012300	002182	RAMON ONASSIS HIERRO JAVIER	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2026	012301	002183	JUAN ALBERTO GARCIA AMPARO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2026	000000	000093	WILIAN MEJIA	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2026	012302	002184	MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2026	000000	000094	VICTOR MANUEL DEL ROSARIO DIAZ	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
10/03/2026	012303	002185	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 102	1,137,020.11
11/03/2026	000000	000095	VICTOR MANUEL DEL ROSARIO DIAZ	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
11/03/2026	012304	002187	MAURICIO DUARTE FRIAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/03/2026	012305	002186	JUAN ALBERTO GARCIA AMPARO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
11/03/2026	012306	002188	MELBIN BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
13/03/2026	000000	000096	COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES (Nulo por 115,445.00)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/03/2026	012307	002189	JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/03/2026	012308	002190	GRUPO AR SUAREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
13/03/2026	012309	002191	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ	Ck	11.00.11.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,500.00
18/03/2026	000000	000097	COOPERATIVA DE AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES TENARES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	115,495.00
18/03/2026	012310	002192	JUAN CARLOS HERNANDEZ QUEZADA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/03/2026	012311	002193	FRANK LUIS TEJADA MARTINEZ	Ck	11.00.11.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00

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 Marzo 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				
19/03/2026	012312	002194	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU (Nulo por 13,694.07)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	012313	002195	FERRETERIA NELSON , S.R.L O EDWIN MERCEDES	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,513.57
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,054.29
					15.02.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	156,817.16
						169,385.02
20/03/2026	012314	002196	STEFHANY GARCIA CRUZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/03/2026	012315	002197	REYFI FRANCISCO GABRIEL DE JESUS	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,900.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						78,900.00
20/03/2026	012316	002198	LIZANDRO ALBERTO VALENTIN CALDERON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/03/2026	012317	002199	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/03/2026	012318	002200	JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
20/03/2026	012319	002201	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS	Ck	15.02.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,720.39
20/03/2026	012320	002202	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	35,157.08
					15.02.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,975.41
					15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,012.71
						77,145.20
20/03/2026	012321	002203	JESUS MARTIN VASQUEZ ABREU	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	40,029.58

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 Marzo 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				
20/03/2026	012322	002204	MELBIN BURGOS REYES	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						15,800.00
23/03/2026	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,134.04
23/03/2026	000000	000098	WILIAN MEJIA	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/03/2026	012323	002205	ALFA FERRETERIA	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,793.19
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,108.42
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	457.48
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,497.74
						12,856.83
23/03/2026	012324	002206	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck		
					12.02.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.02.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
						82,600.00
23/03/2026	012325	002207	CARLOS JOSE CORDERO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2026	012326	002208	ERBULY GONZALEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	51,650.00
24/03/2026	012327	002209	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	38,775.00
24/03/2026	012328	002210	KELVIN GENAO FRIAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/03/2026	012329	002211	FRANCIS ALEXANDER AQUINO ALMANZAR	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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 Marzo 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				
24/03/2026	012330	002212	FRANK LUIS TEJADA MARTINEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/03/2026	012331	002213	DOMINGO BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2026	012332	002214	REPUESTOS DOMINGO Y HAMLERT SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	53,909.64
26/03/2026	012333	002215	RAMON DE JESUS ABREU (Nulo por 16,625.00)	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2026	012334	002216	MELBIN BURGOS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2026	012335	002217	RAMON DE JESUS ABREU	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/03/2026	012336	002218	CARLOS MANUEL HILARIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 102	1,108,521.19
30/03/2026	012337	002219	JOSE JAHZIEL ROJAS MENA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2026	012338	002220	JUAN ALBERTO GARCIA AMPARO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2026	012339	002221	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ	Ck	11.00.11.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
Sub-Total						3,414,242.00
Cantidad: 60						TOTAL CUENTA 3,414,242.00

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 Marzo 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				
03/03/2026	039638	004776	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,428.27
04/03/2026	039639	004777	ANDRES BURGOS MARTINEZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/03/2026	039640	004778	LUIS MANUEL AMPARO ESCAÑO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2026	039641	004779	PEDRO WILSON ESCOLASTICO VELEZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
09/03/2026	039642	004780	CARMEN ALTAGRACIA HERNANDEZ	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/03/2026	039643	004781	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/03/2026	039644	004782	GRUPO AR SUAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	104,500.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	96,289.15
						200,789.15
13/03/2026	039645	004783	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/03/2026	039646	004784	WILSON RADHAMES ROJAS BRUNO	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/03/2026	039647	004785	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/03/2026	039648	004786	PEDRO JOSE FRIAS SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/03/2026	039649	004787	JOSE DOLORES PEREZ MORALES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/03/2026	039650	004792	ROCIO VASSALLO DE REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	039651	004791	CUERPO DE BOMBERO DE CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/03/2026	039652	004790	FRANCISCO VENTURA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	039653	004794	HENDRIKUS HARDUM	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/03/2026	039654	004793	LUIS MATIAS SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	039655	004788	RAMON ANTONIO HERRERA ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	039656	004789	REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	039657	004832	ALBERTO JIMENES CASTILLO	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 Marzo 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				
16/03/2026	039658	004795	ALTAGRACIA TORRES UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039659	004816	AMERICO MERCEDES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039660	004796	ANA CONSUELO ABREU MORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039661	004826	ANA MERCEDES PAREDES DE DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	039662	004824	ANA RITA CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039663	004843	ANTONIO CASTILLO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039664	004797	BASILIO RESTITUYO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039665	004798	CARMELO REYNOSO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039666	004833	CIRILO ANTONIO COLON CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	039667	004799	CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039668	004800	DAGOBERTO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039669	004801	EFIGENIA MINAYA TAMAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039670	004802	ELIGIO MARTINEZ PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039671	004822	ELIGIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039672	004803	ELPIDIA ROJAS GENAO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039673	004841	EULOGIA FRIAS CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039674	004804	FAUSTO GONZALEZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039675	004827	FRANCISCA FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039676	004839	FRANCISCA MERCEDES ROJAS	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 Marzo 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				
16/03/2026	039677	004805	GEORGINA GERMAN ANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039678	004806	GILBERTO TAVAREZ BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039679	004837	GUILLERMO GOMEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039680	004831	HILARIA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039681	004807	JOSE DE LA CRUZ CORTORREAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039682	004823	JOSEFINA AQUINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039683	004818	JUAN GENAO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039684	004838	JUAN SANCHEZ DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039685	004808	LEONEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039686	004809	MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039687	004842	MARIA ESPERANZA VALDEZ ROSA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039688	004820	MARIANO GUTIERREZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039689	004810	MARIO LAVANDIER ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039690	004819	MARTIN MATEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/03/2026	039691	004817	MARTINA HERNANDEZ FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039692	004834	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ DE PADILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039693	004829	MERCEDES DE AZA ESCOTO (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2026	039694	004844	MERCEDES DE AZA ESCOTO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039695	004825	MIGUEL GENAO HERNANDEZ	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 Marzo 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				
16/03/2026	039696	004811	OLGA JIMENEZ ROJAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2026	039697	004845	OLGA JIMENEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039698	004835	RADHAMES TAVAREZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039699	004814	RAFAEL GENAO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039700	004815	RAMON CAMILO FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039701	004812	REYES TIFA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039702	004840	ROSMERY LAVANDIER ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	039703	004813	SATURNINO VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039704	004830	SENCION FLORENCIO FLORENCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	039705	004836	VIRGILIO SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039706	004821	ZOILA BRITO REYES DE PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/03/2026	039707	004828	ZOILA MERCEDES LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2026	000000	000062	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONS S.A	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,211.00
18/03/2026	000000	000063	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
18/03/2026	039708	004846	HECTOR MANUEL MARTE FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.01
19/03/2026	000000	000624	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,076.90
19/03/2026	000000	000625	ADMINISTRACIONN DE SERVICIOS	Ne	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,847.34
19/03/2026	000000	000626	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	280,338.21
19/03/2026	000000	000627	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,963.02

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 Marzo 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				
19/03/2026	000000	000628	SUPERVION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,286.10
19/03/2026	000000	000629	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,299.20
19/03/2026	039709	004847	ADOLFO MOREL MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
19/03/2026	039710	004848	VIANCA VETZAIRA ROSARIO AQUINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
20/03/2026	000000	000064	ZIGTECDOM SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2026	039711	004849	GLENYS GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	039712	004850	COOPADOMU	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,048.51
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,786.48
						16,134.99
20/03/2026	039713	004851	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.02 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
23/03/2026	000000	000065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,152.66
					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

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 Marzo 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				
					12.01.00.0002 - 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	25,620.13
					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
					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	10,713.90
					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	10,442.32
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,899.52
					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
						191,298.20
23/03/2026	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0003 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,208.92
26/03/2026	039714	004852	CARMEN ALTAGRACIA HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	12,500.00

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 Marzo 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				
27/03/2026	039715	004853	IVELISSE GOMEZ LUPERON	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,330.00
27/03/2026	039716	004854	RAMON MOYA CAMILO	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
30/03/2026	039717	004855	JOSE ANTONIO MARTINEZ PAULA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.02 - 20 - 1955 - 100	19,005.34
30/03/2026	039718	004856	EDUARDO ISSAA BURGOS CONCE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.02 - 20 - 1955 - 100	27,947.51
30/03/2026	039719	004857	LUIS ALEXIS PAULINO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,750.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
						44,550.00
30/03/2026	039720	004858	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,124.12
31/03/2026	039721	004859	JHOANNY AMPARO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
Sub-Total						1,397,597.43
Cantidad: 123						TOTAL CUENTA 1,397,597.43

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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7015

Cuenta Banco: 0901070971 - Cta Educacion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/03/2026	005038	001726	JOSE EUGENIO GARCIA GALVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
06/03/2026	005039	001727	OSCAR IVAN MARTINEZ SANZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2026	005040	001728	HECTOR RAMON NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2026	000000	000053	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,315.65
20/03/2026	005041	001729	HENDRIKUS HARDUM	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	005042	001730	COOPADOMU	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/03/2026	000000	000027	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
23/03/2026	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	497.16
23/03/2026	005043	001731	MARIA YDELSA SERRANO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/03/2026	005044	001732	HECTOR RAMON NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	15,820.00
26/03/2026	005045	001733	STARLYN RAUL ALVARADO MARIA	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/03/2026	005046	001734	VICTOR ALFONSO ROJAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2026	005047	001735	JAZMIN DE LA CRUZ DE CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
Sub-Total						150,483.89
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA 150,483.89

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 Marzo 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				
23/03/2026	000000	000058	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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
03/03/2026	018498	002148	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,840.00
13/03/2026	018499	002149	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/03/2026	018500	002150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
16/03/2026	018501	002151	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
16/03/2026	018502	002152	FRANLY YOMIRDY FRIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/03/2026	018503	002153	YEYRI MARIELA RONDON CROUSSET	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2026	018504	002154	ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	018505	002155	ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	018506	002156	EVARISTO REYES ORTEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	018507	002157	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	018508	002158	LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/03/2026	018509	002159	LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
16/03/2026	018510	002160	MARIA HERMINIA VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2026	018511	002162	REYNA MATILDE CAMILO BRITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/03/2026	018512	002161	YSIDRO FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
19/03/2026	000000	000459	ADMINISTRACIONES DE MERCADOS	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,798.59
19/03/2026	000000	000460	FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/03/2026	000000	000461	GESTION DE SERVICIOS FUNERARIOS	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
19/03/2026	000000	000462	Normas y Seguimientos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,641.84
19/03/2026	000000	000463	PLANEAMIENTO URBANO	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,688.89
19/03/2026	000000	000464	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
19/03/2026	000000	000465	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,703.57
19/03/2026	000000	000466	Administracion Municipal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	263,104.52

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 Marzo 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				
19/03/2026	000000	000467	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,742.45
19/03/2026	018513	002163	AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,652.75
19/03/2026	018514	002164	ROSANNA ALTAGRACIA NUÑEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
20/03/2026	018515	002165	COOPADOMU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,647.93
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,681.93
					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
						23,471.33
23/03/2026	000000	000028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,204.15
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,640.85
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,661.50
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					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

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 Marzo 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				
					01.00.00.0003 - 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
					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	757.55
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,707.45
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,715.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	966.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.34
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,651.34
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,656.50

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 Marzo 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				
					17.00.00.0001 - 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
						120,265.64
23/03/2026	000000	000107	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,532.48
24/03/2026	018516	002166	SMILING ANNABEL LANTIGUA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
31/03/2026	018517	002167	ANDRES VELEZ MENDOZA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,230.00
					Sub-Total	968,878.86
Cantidad: 69					TOTAL CUENTA	968,878.86

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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7015

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,787,382.18
1 GASTOS CORRIENTE	2,516,960.18
1.1 Gastos de Personal	968,878.86
1.2 Servicios Municipales	1,397,597.43
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	150,483.89
	Sub-Total 2,516,960.18
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN	3,270,422.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	674,355.03
2.2 Obras de Infraestructura	2,596,066.97
	Sub-Total 3,270,422.00
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 5,931,377.18
	Total Cuentas de Banco 5,931,377.18
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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