

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/02/2023	2023-000184	AMAUROS FRIAS FRIAS		5.1.5.10	2,000.00
01/02/2023	2023-000185	AMAUROS FRIAS FRIAS		5.1.3.14	100.00
01/02/2023	2023-000186	RAFAEL SANCHEZ		5.1.3.14	100.00
01/02/2023	2023-000187	MARIA ESTHELA ROJAS		7.4.3.01	3,000.00
01/02/2023	2023-000188	TIENDA YARILIN		5.1.3.20	200.00
01/02/2023	2023-000189	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
03/02/2023	2023-000190	LEOCADIO AQUINO CASTILLO		5.1.3.15	200.00
03/02/2023	2023-000191	ARGENTINA FRIAS CRUZ		6.1.3.05	1,000.00
06/02/2023	2023-000192	RAFAEL DIAZ PADILLA		1.4.3.22	500.00
06/02/2023	2023-000193	JUAN GABRIEL FRIAS RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
06/02/2023	2023-000194	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000195	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000196	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000197	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000198	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000199	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000200	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000201	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000202	ARISMENDY AMPARO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000203	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000204	TIENDA FASHION CHINA		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000205	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000206	SUPER MECADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000207	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000208	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
06/02/2023	2023-000208	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000209	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000210	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000211	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
06/02/2023	2023-000212	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000213	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000214	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000215	JOSE RAFAEL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
06/02/2023	2023-000215	JOSE RAFAEL VICTORIO		5.1.3.20	300.00
06/02/2023	2023-000216	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
06/02/2023	2023-000217	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
06/02/2023	2023-000217	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
06/02/2023	2023-000218	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000219	SILVERIO DUARTE GARCIA		5.1.5.10	600.00
07/02/2023	2023-000220	DOMINICA MUÑOZ DE PRADO		1.4.3.28	8,750.00
07/02/2023	2023-000221	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/02/2023	2023-000222	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000223	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000223	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
07/02/2023	2023-000224	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000225	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
07/02/2023	2023-000226	FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.5.08	300.00
07/02/2023	2023-000227	LUCIA BIZCAINO		5.1.5.08	300.00
07/02/2023	2023-000228	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000229	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000230	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
07/02/2023	2023-000231	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000232	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ	Nulo por \$ 245.00	1.4.3.28	0.00
08/02/2023	2023-000233	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
08/02/2023	2023-000234	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
08/02/2023	2023-000235	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
08/02/2023	2023-000236	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	490.00
08/02/2023	2023-000237	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
08/02/2023	2023-000238	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
08/02/2023	2023-000239	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	1,750.00
08/02/2023	2023-000240	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	525.00
08/02/2023	2023-000241	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
08/02/2023	2023-000242	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
08/02/2023	2023-000243	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
08/02/2023	2023-000244	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000245	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000246	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000247	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000248	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000249	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000250	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000251	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000252	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000253	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000254	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/02/2023	2023-000255	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000256	COLMADO MOREL		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000257	CAFETERIA LA MORENA		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000258	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000259	DYB ARTESANIA		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000260	MERCADITO PABLO CASTILLO		5.1.5.04	200.00
08/02/2023	2023-000261	COLMADO SUAREZ		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/02/2023	2023-000262	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000263	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
08/02/2023	2023-000264	ENMANUEL PAREDES		5.1.5.10	2,000.00
10/02/2023	2023-000265	YOSELYN SEVERINO FRIAS		5.1.5.10	2,000.00
10/02/2023	2023-000266	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
13/02/2023	2023-000267	JUAN BAUTISTA		1.4.3.28	70.00
13/02/2023	2023-000268	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/02/2023	2023-000269	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/02/2023	2023-000270	LEONARDO HERNANDEZ		1.4.3.35	1,500.00
14/02/2023	2023-000271	JOSE RAMON DE AZA NOLASCO		1.4.3.35	1,000.00
15/02/2023	2023-000272	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
15/02/2023	2023-000273	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	315.00
15/02/2023	2023-000274	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
15/02/2023	2023-000275	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
15/02/2023	2023-000276	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
15/02/2023	2023-000277	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
15/02/2023	2023-000278	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
15/02/2023	2023-000279	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	1,050.00
15/02/2023	2023-000280	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
15/02/2023	2023-000281	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	910.00
15/02/2023	2023-000282	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
15/02/2023	2023-000283	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00
15/02/2023	2023-000284	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
15/02/2023	2023-000285	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
15/02/2023	2023-000286	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
15/02/2023	2023-000287	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
15/02/2023	2023-000288	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	140.00
15/02/2023	2023-000289	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000290	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000291	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000292	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000293	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000294	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000295	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000296	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000297	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000298	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000299	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000300	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000301	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000302	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/02/2023	2023-000303	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000304	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/02/2023	2023-000305	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/02/2023	2023-000306	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,104.95
17/02/2023	2023-000306	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.05
17/02/2023	2023-000307	MERCEDES REYNOSO NUÑEZ		7.4.3.01	1,800.00
17/02/2023	2023-000308	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
17/02/2023	2023-000309	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
20/02/2023	2023-000310	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
20/02/2023	2023-000311	DANIA ALTAGRACIA ESCOLASTICO MEJIA		7.4.3.01	2,400.00
20/02/2023	2023-000312	MIGUEL ANTONIO BURGOS		5.1.3.14	100.00
21/02/2023	2023-000313	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
21/02/2023	2023-000314	JOEL BERNARDO CROUSSET HERNANDEZ		1.4.3.28	6,727.00
21/02/2023	2023-000315	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/02/2023	2023-000316	LIGA MINICIPAL DOMINICANA		4.2.5.04	1,044,014.13
21/02/2023	2023-000317	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/02/2023	2023-000318	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/02/2023	2023-000319	HERIBERTO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
21/02/2023	2023-000320	CANDIDO HERNANDEZ EL GUILLERMO		5.1.5.08	100.00
21/02/2023	2023-000321	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
28/02/2023	2023-000322	JOSE LUIS RODRIGUEZ GENAO		1.4.3.28	5,530.00
28/02/2023	2023-000323	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/02/2023	2023-000324	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
28/02/2023	2023-000325	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					4,527,316.13

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,483,302.00
2.2	Obras de Infraestructu	1,044,014.13
TOTAL INGRESOS		4,527,316.13

