

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/06/2023	2023-000837	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.04	1,044,014.13
01/06/2023	2023-000838	MARIA DE JESUS HILARIO VAQUEZ		1.4.3.28	980.00
01/06/2023	2023-000839	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000840	ENVASADORA OCCIDENTALES		1.4.3.36	400.00
01/06/2023	2023-000841	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000842	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000843	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000844	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000845	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
01/06/2023	2023-000846	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
01/06/2023	2023-000847	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
01/06/2023	2023-000848	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
01/06/2023	2023-000849	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	2,100.00
01/06/2023	2023-000850	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	420.00
01/06/2023	2023-000851	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
01/06/2023	2023-000852	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
01/06/2023	2023-000853	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	385.00
01/06/2023	2023-000854	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	105.00
01/06/2023	2023-000855	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
01/06/2023	2023-000856	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000857	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000858	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000859	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000860	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000861	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000862	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000863	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000864	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000865	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/06/2023	2023-000866	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2023	2023-000867	JUAN RAMON CAMILO MOREL		1.4.3.28	455.00
05/06/2023	2023-000868	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2023	2023-000869	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2023	2023-000870	ZIGTEC DOMINICANA S.R.L		1.4.3.44	50,000.00
05/06/2023	2023-000871	DH AUTO SERVISIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000872	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000873	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000874	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000875	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000876	PASTELITOS MON		5.1.5.04	200.00
05/06/2023	2023-000877	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/06/2023	2023-000878	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000879	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000880	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000881	ARISMENDY AMPARO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000882	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
05/06/2023	2023-000882	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000883	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000884	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000885	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000886	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000887	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000888	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000888	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
05/06/2023	2023-000889	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000890	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
05/06/2023	2023-000891	CARNICERIA OFELIA		5.1.5.08	500.00
05/06/2023	2023-000892	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
05/06/2023	2023-000892	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000893	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000894	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
05/06/2023	2023-000895	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
05/06/2023	2023-000896	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2023	2023-000897	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
06/06/2023	2023-000898	JOSE SANTIAGO MEJIA		5.1.3.14	100.00
06/06/2023	2023-000899	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	2,450.00
06/06/2023	2023-000900	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/06/2023	2023-000901	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
06/06/2023	2023-000902	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
06/06/2023	2023-000903	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
06/06/2023	2023-000904	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
06/06/2023	2023-000905	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
06/06/2023	2023-000906	DANI FRIAS		5.1.5.08	300.00
06/06/2023	2023-000907	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
06/06/2023	2023-000908	JOSE SANTIAGO MEJIA		5.1.3.14	100.00
07/06/2023	2023-000909	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000910	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000911	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000912	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000913	CAFETERIA LA MORENA		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000914	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000915	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/06/2023	2023-000916	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000917	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
07/06/2023	2023-000918	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
07/06/2023	2023-000919	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000920	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000921	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000922	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000923	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
07/06/2023	2023-000925	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/06/2023	2023-000924	DIRECTOR DE REGISTRO	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
09/06/2023	2023-000926	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
09/06/2023	2023-000927	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
12/06/2023	2023-000928	NEMENCIO PEREZ PEREZ		5.1.3.14	100.00
12/06/2023	2023-000929	TRINIDAD ROJAS RESTITUYO		1.4.3.28	1,260.00
12/06/2023	2023-000930	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2023	2023-000931	VARIETADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
12/06/2023	2023-000932	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
12/06/2023	2023-000933	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
12/06/2023	2023-000934	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/06/2023	2023-000935	ALBERTA POLANCO MARTINEZ		7.4.3.01	4,800.00
14/06/2023	2023-000936	ALBERTA POLANCO MARTINEZ		5.1.5.10	600.00
15/06/2023	2023-000937	WIDNERSON TENEUS		5.1.3.14	100.00
15/06/2023	2023-000938	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.00
15/06/2023	2023-000939	PACAS MIGUEL		5.1.3.20	200.00
15/06/2023	2023-000940	PACAS MIGUEL		5.1.5.04	200.00
16/06/2023	2023-000941	GEORGINA ZORRILLA		6.1.3.05	3,000.00
16/06/2023	2023-000942	GEORGINA ZORRILLA		1.4.3.22	500.00
16/06/2023	2023-000943	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
16/06/2023	2023-000943	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
16/06/2023	2023-000944	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
16/06/2023	2023-000945	GROSER Y STORE RAMOS		5.1.3.20	200.00
19/06/2023	2023-000946	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,105.00
19/06/2023	2023-000947	CECILIA RAMOS		1.4.3.35	500.00
19/06/2023	2023-000948	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	353.88
19/06/2023	2023-000949	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	7,865.45
19/06/2023	2023-000950	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	10,216.31
19/06/2023	2023-000951	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	36,099.46
19/06/2023	2023-000952	LUIS MANUEL PERALTA PEREZ		6.1.3.05	500.00
19/06/2023	2023-000953	VINICIO RESTITUYO LIRANZO		1.4.3.28	3,500.00
19/06/2023	2023-000954	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/06/2023	2023-000955	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 Junio del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/06/2023	2023-000997	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-000998	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-000999	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-001000	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-001001	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-001002	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-001003	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/06/2023	2023-001004	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/06/2023	2023-001005	TENEDORA DE INVERSIONES SAS		5.1.3.20	1,000.00
23/06/2023	2023-001006	LUIS MANUEL ABREU AGUEDA		5.1.3.20	200.00
23/06/2023	2023-001006	LUIS MANUEL ABREU AGUEDA		1.4.3.18	300.00
23/06/2023	2023-001007	JESUS SALVADOR MOSQUEA FERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
23/06/2023	2023-001008	ESEFAN PAULINO		5.1.3.15	200.00
26/06/2023	2023-001009	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/06/2023	2023-001010	BLOQUE AGROCACAO	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.20	0.00
26/06/2023	2023-001011	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
26/06/2023	2023-001012	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2023	2023-001013	INTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICO	Nulo por \$300,000.00	4.1.5.04	0.00
27/06/2023	2023-001014	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE		4.1.5.04	300,000.00
28/06/2023	2023-001015	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/06/2023	2023-001016	JUAN ALTAGRACIA GOMEZ		5.1.3.14	100.00
28/06/2023	2023-001017	DULCE MARIA VASQUEZ		6.1.3.05	200.00
28/06/2023	2023-001018	EDUVIGIS VASQUEZ		6.1.3.05	200.00
30/06/2023	2023-001019	HECTOR MARTES	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
30/06/2023	2023-001020	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/06/2023	2023-001021	CONSORCIO LAESA		5.1.3.27	53,030.00
30/06/2023	2023-001021	CONSORCIO LAESA		5.1.3.27	19,800.00
30/06/2023	2023-001021	CONSORCIO LAESA		5.1.3.27	377,170.00
TOTAL INGRESOS					5,368,470.23



NCF:

Nº Recibo: 2023-001021

Fecha : 30/08/2023

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 001463 CONSORCIO LAESA

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 PESOS

Concepto: PAGO DE CONSORCIO LAESA POR PASO DE EQUIPOS POR MUNICIPIO **RD\$ 450,000.00**

PAGO DE CONSORCIO LAESA POR PASO DE EQUIPOS POR MUNICIPIO

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	5.1.3.27.00	Certificación uso de suelo	59.030.00
	5.1.3.27.00	Certificación uso de suelo	19.800.00
	5.1.3.27.00	Certificación uso de suelo	377.170.00

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



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

Código Institución: **7015**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,469,921.00
1.1	Gastos de Personal	353.88
1.2	Servicios Municipales	713,269.46
1.3	Programas de Educac	110,895.45
2.1	Bienes Muebles, Inmu	30,016.31
2.2	Obras de Infraestructu	1,044,014.13
TOTAL INGRESOS		5,368,470.23

