

Form.
No. _____
Aprobado por

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

Página 1 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/08/2023	023-00121	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/08/2023	023-00121	ALBERTO ANTONIO REYES VENTURA		1.4.3.28	2,345.00
01/08/2023	023-00121	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/08/2023	023-00121	JULIO NOEL BONILLA VALENTIN		5.1.3.14	100.00
02/08/2023	023-00121	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	315.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
02/08/2023	023-00122	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00124	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/08/2023	023-00124	XIOMARA ROSARIO ESCAÑO		7.4.3.01	4,800.00
02/08/2023	023-00124	ANGEL FRANCISCO MEJIA ESCOLASTICO		7.4.3.01	7,200.00
02/08/2023	023-00124	EMPRESA DE TRANSPORTE NAGUA-SANT DO	Nulo por \$7,000.00	1.4.3.27	0.00
02/08/2023	023-00124	EMPRESA DE TRANSPORTE NAGUA-SANT DO		1.4.3.27	7,000.00
04/08/2023	023-00137	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/08/2023	023-00124	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/08/2023	023-00124	DH AUTO SERVISIO		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00124	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00124	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00124	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	PASTELITOS MON		5.1.5.04	200.00
07/08/2023	023-00125	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,

31/08/2023
SIAFIM

Form. _____
No. _____
Aprobado por _____

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

Página 2 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/08/2023	023-00125	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
07/08/2023	023-00125	VARIETADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00
07/08/2023	023-00125	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00126	RAFAEL MEREGILDO HERNANDEZ		1.4.3.28	91.00
08/08/2023	023-00126	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/08/2023	023-00126	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/08/2023	023-00126	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/08/2023	023-00126	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/08/2023	023-00126	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00126	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00126	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00126	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00126	DYB ARTESANIA		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
08/08/2023	023-00127	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
08/08/2023	023-00127	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00127	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	MARIA DEL CARME CRUZ		5.1.3.20	300.00
08/08/2023	023-00128	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
08/08/2023	023-00128	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
08/08/2023	023-00128	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
08/08/2023	023-00128	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
09/08/2023	023-00128	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/08/2023	023-00128	MARINO ROJAS		7.4.3.01	4,800.00
09/08/2023	023-00129	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,

31/08/2023
SIAFIM

Form.
No. _____
Aprobado por

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

Página 3 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/08/2023	023-00129	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	CAFETERIA COSITA RICA		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
09/08/2023	023-00129	RICARDO RODRIGUEZ VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
09/08/2023	023-00129	FRANCISCO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
09/08/2023	023-00129	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00129	REPUESTOS PAREDES		6.3.1.09	200.00
09/08/2023	023-00130	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00130	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
09/08/2023	023-00130	MUEBLERIA JHOEL		6.3.1.09	200.00
09/08/2023	023-00130	FARMACIA YOLMAR		5.1.3.20	600.00
10/08/2023	023-00130	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/08/2023	023-00130	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/08/2023	023-00130	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/08/2023	023-00130	JUANA BAUTISTA POLANCO ROSARIO		1.4.3.28	2,240.00
10/08/2023	023-00130	EDY RADAMES TAVAREZ GUZMAN		5.1.3.14	100.00
10/08/2023	023-00130	RAFAEL PAREDES ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
10/08/2023	023-00131	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
10/08/2023	023-00131	PACAS MIGUEL		5.1.5.04	200.00
10/08/2023	023-00131	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
10/08/2023	023-00131	COLMADO SUAREZ		5.1.3.20	200.00
10/08/2023	023-00131	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
10/08/2023	023-00131	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
10/08/2023	023-00131	DANI FRIAS		5.1.5.08	300.00
14/08/2023	023-00131	RAFAEL ANTONIO PAULINO		6.1.3.05	8,000.00
14/08/2023	023-00131	LUDOVINA BURGOS PAREDES		7.4.3.01	3,600.00
14/08/2023	023-00131	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/08/2023	023-00132	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.5.04	300.00
14/08/2023	023-00132	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
15/08/2023	023-00132	PABLO LOPEZ		5.1.3.14	200.00
15/08/2023	023-00132	FELIX JOVANNY MEJIA		1.4.3.22	500.00
15/08/2023	023-00132	FELIX JOVANNY MEJIA		6.1.3.05	4,500.00
15/08/2023	023-00132	RAMON ALBERTO NUÑEZ GERMOSEN		1.4.3.33	1,500.00
17/08/2023	023-00132	FREDDY ANTONIO ABREU ABREU		1.4.3.28	1,610.00
17/08/2023	023-00132	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
18/08/2023	023-00132	CRISTIAN ANTONIO ROSA HIDALGO		1.4.3.28	1,750.00
18/08/2023	023-00132	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/08/2023	023-00133	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.00
21/08/2023	023-00133	MANUEL JIMENEZ DE LA CRUZ		1.4.3.35	1,500.00
21/08/2023	023-00133	ADONIS TAVAREZ		5.1.3.15	100.00
22/08/2023	023-00133	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,

31/08/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/08/2023	023-00133	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,105.00
22/08/2023	023-00133	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
24/08/2023	023-00133	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
24/08/2023	023-00133	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
24/08/2023	023-00133	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
24/08/2023	023-00133	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	525.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
24/08/2023	023-00134	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
24/08/2023	023-00134	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00136	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/08/2023	023-00136	RAMON EMILIO AMPARO ESCOLASTICO		5.1.3.14	100.00
25/08/2023	023-00136	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
25/08/2023	023-00136	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
25/08/2023	023-00136	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
25/08/2023	023-00136	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	500.00
28/08/2023	023-00136	FRANCISCO ESCOLASTICO MEREJILDO		5.1.5.10	200.00
28/08/2023	023-00136	ALMANDO JOSE ROJAS		5.1.3.15	100.00
28/08/2023	023-00136	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/08/2023	023-00136	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
29/08/2023	023-00136	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRE		4.1.5.04	183,100.00
29/08/2023	023-00137	JUAN DE LA CRUZ NOLASCO VENTURA		7.4.3.01	4,000.00
30/08/2023	023-00137	FLOR MARIA GERMAN		5.1.5.16	900.00
30/08/2023	023-00137	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
30/08/2023	023-00137	ELVIS RAFAEL RODRIGUES MARTES		1.4.3.35	1,000.00

Form.
No. _____
Aprobado por

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

Página 5 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					3,684,926.00

Form.
No. _____
Aprobado por

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

Página 6 de 6

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,501,826.00
1.3	Programas de Educaci	183,100.00
TOTAL INGRESOS		3,684,926.00

