

(Propio 97,544.00)

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 1 de 5

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/09/2023	2023-001377	FREDY ANTONIO ABREU TAVERAS		1.4.3.28	385.00
04/09/2023	2023-001378	FREDY ANTONIO ABREU TAVERAS		1.4.3.28	199.00
04/09/2023	2023-001379	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/09/2023	2023-001380	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/09/2023	2023-001381	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
04/09/2023	2023-001382	ORQUIDEA RODRIGUEZ JIMENEZ		1.4.3.33	2,000.00
04/09/2023	2023-001383	ENVASADORA OCCIDENTALES		1.4.3.36	600.00
06/09/2023	2023-001384	JOSE MARIA VALDEZ JOAQUIN		5.1.5.16	1,000.00
06/09/2023	2023-001385	JOSE ELIAS ROSARIO REYNOSO		1.4.3.35	2,000.00
06/09/2023	2023-001386	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001387	SUPER MECADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001388	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001389	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001390	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001391	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
06/09/2023	2023-001391	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001392	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001393	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001394	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001395	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001396	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001397	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001398	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
06/09/2023	2023-001399	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001400	RAMON MOYA		5.1.3.20	150.00
06/09/2023	2023-001400	RAMON MOYA		5.1.5.08	900.00
06/09/2023	2023-001401	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
06/09/2023	2023-001402	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001403	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001404	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00
06/09/2023	2023-001405	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/09/2023	2023-001406	ZIGTEC DOMINICANA S.R.L		1.4.3.44	50,000.00
13/09/2023	2023-001407	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ	Nulo por \$ 350.00	1.4.3.28	0.00
14/09/2023	2023-001408	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
14/09/2023	2023-001409	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
14/09/2023	2023-001410	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
14/09/2023	2023-001411	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
14/09/2023	2023-001412	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
14/09/2023	2023-001413	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
14/09/2023	2023-001414	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	420.00
14/09/2023	2023-001415	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

29/09/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/09/2023	2023-001416	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
14/09/2023	2023-001417	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	420.00
14/09/2023	2023-001418	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
14/09/2023	2023-001419	ALMANDO JOSE ROJAS	Nulo por \$ 210.00	1.4.3.28	0.00
14/09/2023	2023-001420	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
14/09/2023	2023-001421	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
14/09/2023	2023-001422	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00
14/09/2023	2023-001423	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
14/09/2023	2023-001424	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00
14/09/2023	2023-001425	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
14/09/2023	2023-001426	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
14/09/2023	2023-001427	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001428	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001429	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001430	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001431	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001432	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001433	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001434	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001435	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001436	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001437	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001438	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001439	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001440	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001441	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001442	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001443	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001444	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001445	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/09/2023	2023-001446	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
14/09/2023	2023-001447	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001448	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001449	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001450	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001451	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001452	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001453	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001454	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001455	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001456	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/09/2023	2023-001457	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
14/09/2023	2023-001458	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001459	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001460	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001461	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001462	BRYAN VIRGILIO LOPEZ MORILLO		5.1.3.14	100.00
14/09/2023	2023-001463	BRYAN VIRGILIO LOPEZ MORILLO		5.1.3.15	200.00
14/09/2023	2023-001464	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001465	PASTELITOS MON		5.1.5.04	200.00
14/09/2023	2023-001466	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001467	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
14/09/2023	2023-001467	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001468	DANI FRIAS		5.1.5.08	300.00
14/09/2023	2023-001469	TEODORA GONZALEZ NOLASCO		5.1.3.15	200.00
14/09/2023	2023-001470	TEODORA GONZALEZ NOLASCO		6.1.3.05	4,800.00
14/09/2023	2023-001471	TEODORA GONZALEZ NOLASCO		6.1.3.05	500.00
14/09/2023	2023-001472	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001473	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001474	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001475	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001476	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001477	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001478	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001479	COLMADO SUAREZ		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001480	PEDRO LUIS RAMOS		5.1.5.08	150.00
14/09/2023	2023-001481	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.5.08	300.00
14/09/2023	2023-001482	HERIBERTO RCSARIO		5.1.5.08	300.00
14/09/2023	2023-001483	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001484	TIENDA YARILIN		5.1.3.20	100.00
14/09/2023	2023-001485	VARIETADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001486	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
14/09/2023	2023-001486	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001487	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
14/09/2023	2023-001488	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001489	CAFETERIA COSITA RICA		5.1.3.20	200.00
14/09/2023	2023-001490	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
14/09/2023	2023-001491	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
14/09/2023	2023-001492	D EYB VARIETADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
18/09/2023	2023-001493	MANUEL MARTINEZ		1.4.3.35	3,000.00
18/09/2023	2023-001494	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
18/09/2023	2023-001495	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 Septiembre del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/09/2023	2023-001496	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.00
20/09/2023	2023-001499	REPUESTOS RAUDY		5.1.3.20	200.00
20/09/2023	2023-001500	GOMERA LA OPCION		5.1.3.20	200.00
20/09/2023	2023-001501	CARIBE EXPRESS	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
20/09/2023	2023-001502	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
21/09/2023	2023-001497	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,105.00
21/09/2023	2023-001498	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
21/09/2023	2023-001503	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
22/09/2023	2023-001504	YOSELYN SEVERINO FRIAS		5.1.3.14	100.00
22/09/2023	2023-001505	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/09/2023	2023-001506	GREGORIO MEJIA		1.4.3.28	182.00
25/09/2023	2023-001507	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/09/2023	2023-001508	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/09/2023	2023-001509	ELVIRA MATINEZ		5.1.5.10	600.00
25/09/2023	2023-001510	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00
25/09/2023	2023-001510	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
26/09/2023	2023-001511	ALEXIS REYES		1.4.3.35	1,000.00
27/09/2023	2023-001512	ANTONIO REYES NOLASCO		1.4.3.35	1,000.00
27/09/2023	2023-001513	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/09/2023	2023-001514	FRANCISCO CAMILO HERNANDEZ		1.4.3.28	4,158.00
28/09/2023	2023-001515	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/09/2023	2023-001516	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					3,511,724.00

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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,461,724.00
2.2	Obras de Infraestructu	50,000.00
TOTAL INGRESOS		3,511,724.00



TESORERÍA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO