

no noviembre

Form: No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de Castillo

Página 1 de 6

Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Noviembre del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/11/2023	2023-001714	MARCELO MEJIA FRIAS		5.1.3.14	100.00
01/11/2023	2023-001715	EDWARD DE LEON LEON		1.4.3.28	980.00
01/11/2023	2023-001716	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001717	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
01/11/2023	2023-001718	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00
01/11/2023	2023-001719	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
01/11/2023	2023-001720	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
01/11/2023	2023-001721	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
01/11/2023	2023-001722	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	1,050.00
01/11/2023	2023-001723	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	875.00
01/11/2023	2023-001724	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
01/11/2023	2023-001725	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
01/11/2023	2023-001726	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	469.00
01/11/2023	2023-001727	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001728	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001729	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001730	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001731	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001732	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001733	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001734	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001735	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001736	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
01/11/2023	2023-001737	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		4.1.5.04	424,600.00
03/11/2023	2023-001738	ANA RAMONA JIMENEZ		6.1.3.05	200.00
03/11/2023	2023-001739	BERGICA MILAGROS JIMENEZ TEJADAS		6.1.3.05	200.00
03/11/2023	2023-001740	SONIA SANCHEZ		7.4.3.01	2,400.00
03/11/2023	2023-001741	BERGICA MILAGROS JIMENEZ TEJADAS		5.1.5.04	3,000.00
07/11/2023	2023-001742	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001743	TIENDA FASHION CHINA		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001744	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001745	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001746	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001747	EXODU LICOR STOR		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001748	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001749	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001749	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
07/11/2023	2023-001750	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001750	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
07/11/2023	2023-001751	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001752	MARIA D. CRUZ HERNANDEZ		5.1.3.20	300.00

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

30/11/2023  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7015**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/11/2023	2023-001753	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001754	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001755	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001756	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001757	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001757	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
07/11/2023	2023-001758	CARNICERIA OFELIA		5.1.5.08	500.00
07/11/2023	2023-001759	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
07/11/2023	2023-001760	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/11/2023	2023-001761	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
08/11/2023	2023-001762	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001763	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001764	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001765	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001766	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
08/11/2023	2023-001767	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001768	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001769	HOTEL PADISE		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001770	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001771	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001771	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
08/11/2023	2023-001772	FARMACIA LEJAYIN		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001773	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001774	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001775	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001776	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
08/11/2023	2023-001777	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001778	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
08/11/2023	2023-001779	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001780	RICARDO VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
08/11/2023	2023-001781	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001782	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001783	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
08/11/2023	2023-001784	J Y F COMERCIAL	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
09/11/2023	2023-001785	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001786	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
09/11/2023	2023-001787	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001788	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001789	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001790	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001791	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00

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

**Código Institución: 7015**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/11/2023	2023-001792	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001793	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	400.00
09/11/2023	2023-001794	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
09/11/2023	2023-001795	NEMENCIO PEREZ		5.1.3.14	100.00
10/11/2023	2023-001796	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	500.00
10/11/2023	2023-001797	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/11/2023	2023-001798	FAUSTO MEJIA TAVERAS		1.4.3.28	1,610.00
10/11/2023	2023-001799	FAUSTO MEJIA TAVERAS		1.4.3.28	840.00
10/11/2023	2023-001800	FAUSTO MEJIA TAVERAS		1.4.3.28	420.00
10/11/2023	2023-001801	ARGENTINA BRITO MENDEZ		1.4.3.28	560.00
10/11/2023	2023-001802	ARGENTINA BRITO MENDEZ		1.4.3.28	84.00
10/11/2023	2023-001803	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
10/11/2023	2023-001804	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
13/11/2023	2023-001805	MANUEL ANDRES JIMENEZ MOYA		1.4.3.28	2,100.00
13/11/2023	2023-001806	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/11/2023	2023-001807	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
13/11/2023	2023-001808	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		6.3.1.09	200.00
13/11/2023	2023-001809	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.5.08	300.00
14/11/2023	2023-001810	JUAN MARIA HERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
14/11/2023	2023-001811	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	9,852.00
14/11/2023	2023-001812	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/11/2023	2023-001813	LUIS MANUEL RAMIREZ GONZALEZ		5.1.3.15	200.00
16/11/2023	2023-001814	PEDRO ENMANUEL		5.1.3.14	100.00
16/11/2023	2023-001815	LUIS ALFREDO PAREDES		5.1.3.14	100.00
17/11/2023	2023-001816	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$1360,104.95	4.1.5.03	0.00
17/11/2023	2023-001816	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$1054,075.05	4.2.5.03	0.00
17/11/2023	2023-001817	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,104.95
17/11/2023	2023-001817	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.05
17/11/2023	2023-001818	YENEIRI MARIELA RONDON CROUSSET		1.4.3.28	4,900.00
17/11/2023	2023-001819	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/11/2023	2023-001820	GOMERA LA OPCION		5.1.3.20	200.00
17/11/2023	2023-001821	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
17/11/2023	2023-001821	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
21/11/2023	2023-001822	TEOFILIO OLIVO RONDON		5.1.3.14	100.00
22/11/2023	2023-001823	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/11/2023	2023-001824	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/11/2023	2023-001825	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/11/2023	2023-001826	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/11/2023	2023-001827	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
24/11/2023	2023-001828	RAFAEL VALDERA		5.1.3.14	100.00

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

**Código Institución: 7015**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/11/2023	2023-001870	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/11/2023	2023-001871	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/11/2023	2023-001872	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/11/2023	2023-001873	DiIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/11/2023	2023-001874	RAMON DIAZ		5.1.3.14	100.00
29/11/2023	2023-001875	VICTORIANO LIRIANO		5.1.3.15	200.00
29/11/2023	2023-001876	ISMAEL FLORENCIO		1.4.3.35	1,000.00
29/11/2023	2023-001877	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	91,643.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,999,683.81</b>

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

**Código Institución: 7015**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	3,483,440.00
1.2	Servicios Municipales	424,600.00
2.2	Obras de Infraestructu	91,643.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,999,683.81</b>

