

(Propio) 103,700

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 1 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/10/2023	2023-001517	AGUSTINA ESCOLASTICO		1.4.3.35	500.00
03/10/2023	2023-001518	RAMIRA GERARDINO		5.1.3.14	100.00
03/10/2023	2023-001519	JOSEFINA FRIAS		5.1.3.14	200.00
05/10/2023	2023-001520	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	175.00
05/10/2023	2023-001521	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
05/10/2023	2023-001522	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	385.00
05/10/2023	2023-001523	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
05/10/2023	2023-001524	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
05/10/2023	2023-001525	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	350.00
05/10/2023	2023-001526	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
05/10/2023	2023-001527	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	175.00
05/10/2023	2023-001528	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
05/10/2023	2023-001529	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA	Nulo por \$ 240.00	1.4.3.28	0.00
05/10/2023	2023-001530	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	280.00
05/10/2023	2023-001531	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
05/10/2023	2023-001532	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	350.00
05/10/2023	2023-001533	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
05/10/2023	2023-001534	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	420.00
05/10/2023	2023-001535	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	280.00
05/10/2023	2023-001536	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001537	ALMANDO JOSE ROJAS	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
05/10/2023	2023-001538	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001539	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001540	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001541	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001542	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001543	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001544	DIRECTOR REGISTRO		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001545	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001546	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001547	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001548	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001549	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001550	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001551	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/10/2023	2023-001552	DALINSON JOSE DIAZ CONTRERAS		5.1.5.04	300.00
05/10/2023	2023-001553	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001554	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	700.00
06/10/2023	2023-001555	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	350.00
06/10/2023	2023-001556	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	700.00
06/10/2023	2023-001557	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	525.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/10/2023	2023-001558	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	700.00
06/10/2023	2023-001559	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	700.00
06/10/2023	2023-001560	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	280.00
06/10/2023	2023-001561	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	490.00
06/10/2023	2023-001562	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001563	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001564	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001565	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001566	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001567	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001568	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/10/2023	2023-001569	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/10/2023	2023-001570	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/10/2023	2023-001571	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/10/2023	2023-001572	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001573	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001574	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
09/10/2023	2023-001575	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001576	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
09/10/2023	2023-001577	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001578	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001579	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001580	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001581	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001582	COLMADO LUPE		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001583	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001584	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001585	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
09/10/2023	2023-001586	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001587	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001587	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
09/10/2023	2023-001588	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001589	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001590	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
09/10/2023	2023-001591	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001592	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001593	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001594	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001595	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001596	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
10/10/2023	2023-001597	DARIO ANTONIO FELIPE PAKEDES		5.1.3.20	200.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2023**

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/10/2023	2023-001598	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001599	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001600	TIENDA FASHION CHINA		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001601	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001602	COLMADO ARISMENDI		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001603	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001603	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
10/10/2023	2023-001604	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001605	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001606	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
10/10/2023	2023-001606	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
10/10/2023	2023-001607	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001608	VALENTIN VENTURA DIAZ		1.4.3.28	364.00
11/10/2023	2023-001609	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/10/2023	2023-001610	VARIETADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001611	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001612	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001613	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001614	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001615	D EYB VARIETADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001616	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001617	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001618	VARIETADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001619	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
11/10/2023	2023-001620	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
12/10/2023	2023-001621	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001622	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
12/10/2023	2023-001622	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001623	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001624	MARLENNY CELULAR		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001625	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
12/10/2023	2023-001626	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
12/10/2023	2023-001627	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001628	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
12/10/2023	2023-001629	JESUS MARIA HERNANDEZ		5.1.3.15	400.00
12/10/2023	2023-001630	JULIO ELENO MOREL BETEMIT		1.4.3.35	500.00
16/10/2023	2023-001631	EUGENIO AMPARO PADILLA		1.4.3.28	4,126.00
16/10/2023	2023-001632	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/10/2023	2023-001633	FARMACIA LEJAYIN		5.1.3.20	200.00
16/10/2023	2023-001634	RICHAR ANTONIO HERNANDEZ		1.4.3.35	1,000.00
16/10/2023	2023-001635	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 Octubre del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/10/2023	2023-001636	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/10/2023	2023-001637	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/10/2023	2023-001638	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/10/2023	2023-001639	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/10/2023	2023-001640	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/10/2023	2023-001641	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/10/2023	2023-001642	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/10/2023	2023-001643	JUANA BAUTISTA POLANCO ROSARIO		5.1.3.14	400.00
19/10/2023	2023-001644	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,105.00
19/10/2023	2023-001644	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.00
19/10/2023	2023-001645	FATIMA DOLORES MEJIA VERAS		1.4.3.35	1,000.00
19/10/2023	2023-001646	EURIS RAFAEL CASTRO		5.1.3.14	100.00
19/10/2023	2023-001647	ANTONIA ALCANTARA DE LOPEZ		5.1.3.14	100.00
19/10/2023	2023-001648	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/10/2023	2023-001649	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/10/2023	2023-001650	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/10/2023	2023-001651	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/10/2023	2023-001652	JOHAN MANUEL FRIAS	Nulo por \$4,800.00	7.4.3.01	0.00
20/10/2023	2023-001653	JOHAN MANUEL FRIAS FRIAS		7.4.3.01	4,800.00
20/10/2023	2023-001654	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/10/2023	2023-001655	JUAN FRIAS GARCIA		6.1.3.05	2,000.00
23/10/2023	2023-001656	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
24/10/2023	2023-001657	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
24/10/2023	2023-001658	BRAYLI HERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
24/10/2023	2023-001659	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001660	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
25/10/2023	2023-001660	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00
25/10/2023	2023-001661	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
25/10/2023	2023-001662	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	350.00
25/10/2023	2023-001663	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	490.00
25/10/2023	2023-001664	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
25/10/2023	2023-001665	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	280.00
25/10/2023	2023-001666	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	245.00
25/10/2023	2023-001667	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	280.00
25/10/2023	2023-001668	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	105.00
25/10/2023	2023-001669	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	140.00
25/10/2023	2023-001670	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	350.00
25/10/2023	2023-001671	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	350.00
25/10/2023	2023-001672	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	525.00
25/10/2023	2023-001673	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	175.00
25/10/2023	2023-001674	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	175.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/10/2023	2023-001675	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
25/10/2023	2023-001676	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	280.00
25/10/2023	2023-001677	JOSE YFRAIN SANTOS TEJADA		1.4.3.28	210.00
25/10/2023	2023-001678	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001679	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001680	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001681	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001682	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001683	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001684	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001685	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001686	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001687	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001688	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001689	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001690	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001691	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001692	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001693	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001694	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/10/2023	2023-001695	TONY POLANCO		5.1.3.14	100.00
25/10/2023	2023-001696	GAYDE MARGARITA JOAQUIN FRIAS		5.1.3.14	100.00
26/10/2023	2023-001697	SOCRATES VASQUEZ ESCAÑO		5.1.3.20	200.00
26/10/2023	2023-001698	DANNY PICHARDO BURGOS		1.4.3.28	21,000.00
26/10/2023	2023-001699	JEAN DANIEL PICHARDO JAVIER		1.4.3.28	7,000.00
26/10/2023	2023-001700	JEAN DANIEL PICHARDO JAVIER		1.4.3.28	7,000.00
26/10/2023	2023-001701	YOHANNY GOMEZ FELIZ		1.4.3.28	7,000.00
26/10/2023	2023-001702	VICTORIA PICHARDO BURGOS		1.4.3.28	7,000.00
26/10/2023	2023-001703	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/10/2023	2023-001704	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/10/2023	2023-001705	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/10/2023	2023-001706	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/10/2023	2023-001707	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/10/2023	2023-001708	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/10/2023	2023-001709	JOSE FRIAS		5.1.3.14	100.00
30/10/2023	2023-001710	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/10/2023	2023-001711	ROSELINA CRUZ MATA		1.4.3.28	2,520.00
30/10/2023	2023-001712	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/10/2023	2023-001713	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
TOTAL INGRESOS					3,517,880.00

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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,517,880.00
TOTAL INGRESOS		3,517,880.00

