

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

Código Institución: 7015

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/12/2023	2023-001878	FRANCISCO GENAO FRIAS		5.1.3.14	100.00
04/12/2023	2023-001879	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/12/2023	2023-001880	LUIS FERMIN		1.4.3.28	1,610.00
05/12/2023	2023-001881	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/12/2023	2023-001882	PEDRO VASQUEZ		1.4.3.18	500.00
05/12/2023	2023-001883	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/12/2023	2023-001884	JUAN BAUTISTA PAULINO HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
05/12/2023	2023-001885	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/12/2023	2023-001886	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,192,834.00
06/12/2023	2023-001887	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/12/2023	2023-001888	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/12/2023	2023-001889	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/12/2023	2023-001890	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/12/2023	2023-001891	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001892	REPUESTO DANIELITO		6.3.1.09	200.00
06/12/2023	2023-001893	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001894	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001895	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001896	PASTELITO MON		5.1.5.04	200.00
06/12/2023	2023-001897	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001898	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001899	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001900	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001901	VARIETADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001902	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001903	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001904	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001905	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001906	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001907	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001908	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
06/12/2023	2023-001908	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001909	FERRETRIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001910	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001911	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001912	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001913	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001914	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
06/12/2023	2023-001914	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
06/12/2023	2023-001915	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
06/12/2023	2023-001916	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/12/2023	2023-001917	COMERCIAL VICTORIO	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
06/12/2023	2023-001918	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
06/12/2023	2023-001919	RAMON MOYA		5.1.3.20	150.00
06/12/2023	2023-001919	RAMON MOYA		5.1.5.08	900.00
06/12/2023	2023-001922	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
07/12/2023	2023-001923	JAIMITO TEJADA		1.4.3.35	1,500.00
07/12/2023	2023-001924	JEAN CARLOS PAULINO OLIVO		5.1.3.14	100.00
07/12/2023	2023-001925	DINORAH VENTURA SANTIAGO		6.1.3.05	1,000.00
07/12/2023	2023-001926	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001927	MI DULCE		6.3.1.09	200.00
07/12/2023	2023-001928	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001929	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001930	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	525.00
07/12/2023	2023-001931	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	525.00
07/12/2023	2023-001932	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	105.00
07/12/2023	2023-001933	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	70.00
07/12/2023	2023-001934	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	280.00
07/12/2023	2023-001935	JOEL MEREGILDO MARTINEZ		1.4.3.28	350.00
07/12/2023	2023-001936	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001937	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001938	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001939	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001940	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001941	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/12/2023	2023-001942	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001943	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001944	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001945	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
07/12/2023	2023-001946	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001947	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
07/12/2023	2023-001948	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001949	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001950	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
07/12/2023	2023-001951	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001952	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001953	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
07/12/2023	2023-001954	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001920	JAIMITO TEJADA	Nulo por \$1,500.00	1.4.3.35	0.00
08/12/2023	2023-001921	JEAN CARLOS PAULINO OLIVO	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.14	0.00
08/12/2023	2023-001955	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
09/12/2023	2023-001955	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/12/2023	2023-001956	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001957	FERRETERIA NELSON		1.4.3.18	200.00
08/12/2023	2023-001957	FERRETERIA NELSON		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001958	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001959	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001960	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
08/12/2023	2023-001960	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001961	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
08/12/2023	2023-001962	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
11/12/2023	2023-001963	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
11/12/2023	2023-001964	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
11/12/2023	2023-001965	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
11/12/2023	2023-001966	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.5.08	300.00
11/12/2023	2023-001967	HERIBERTO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
11/12/2023	2023-001968	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	200.00
14/12/2023	2023-001969	DANNY ENMANUEL SEVERINO ORTEGA		7.4.3.01	7,200.00
14/12/2023	2023-001970	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,054,075.00
18/12/2023	2023-001971	ALBENIS BOLIVAR CARDERON		1.4.3.28	6,650.00
18/12/2023	2023-001972	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
18/12/2023	2023-001973	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
18/12/2023	2023-001974	CARNICERIA OFELIA		5.1.5.08	500.00
18/12/2023	2023-001975	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,360,105.00
19/12/2023	2023-001976	ERIBERTO HERNANDEZ		1.4.3.35	3,000.00
19/12/2023	2023-001977	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001978	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	490.00
20/12/2023	2023-001979	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	455.00
20/12/2023	2023-001980	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
20/12/2023	2023-001981	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
20/12/2023	2023-001982	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
20/12/2023	2023-001983	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	315.00
20/12/2023	2023-001984	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
20/12/2023	2023-001985	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
20/12/2023	2023-001986	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
20/12/2023	2023-001987	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	63.00
20/12/2023	2023-001988	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
20/12/2023	2023-001989	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
20/12/2023	2023-001990	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	182.00
20/12/2023	2023-001991	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
20/12/2023	2023-001992	RAFAEL MUÑOZ		5.1.3.14	100.00
20/12/2023	2023-001993	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001994	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 Diciembre del 2023

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/12/2023	2023-001995	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001996	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001997	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001998	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-001999	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002000	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002001	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002002	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002003	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002004	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002005	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/12/2023	2023-002006	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/12/2023	2023-002007	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002008	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00
22/12/2023	2023-002009	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002010	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
22/12/2023	2023-002011	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	560.00
22/12/2023	2023-002012	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	560.00
22/12/2023	2023-002013	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	525.00
22/12/2023	2023-002014	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
22/12/2023	2023-002015	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
22/12/2023	2023-002016	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
22/12/2023	2023-002017	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002018	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002019	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
22/12/2023	2023-002020	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00
22/12/2023	2023-002021	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	770.00
22/12/2023	2023-002022	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00
22/12/2023	2023-002023	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002024	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002025	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	140.00
22/12/2023	2023-002026	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
22/12/2023	2023-002027	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00
22/12/2023	2023-002028	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00
22/12/2023	2023-002029	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00
22/12/2023	2023-002030	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	525.00
22/12/2023	2023-002031	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/12/2023	2023-002032	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/12/2023	2023-002033	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/12/2023	2023-002034	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/12/2023	2023-002035	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 Diciembre del 2023

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	4,666,029.00
1.1	Gastos de Personal	10,358.00
1.2	Servicios Municipales	13,167.00
1.3	Programas de Educaci	2,500.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	3,000.00
TOTAL INGRESOS		4,695,054.00