

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/01/2024	2024-000001	JOSE MANUEL FERNANDEZ TAVERAS		1.4.3.28	106.00 ✓
05/01/2024	2024-000002	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000003	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000004	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00 ✓
05/01/2024	2024-000005	GLENY ROSMERY FRIAS GUTIERREZ		7.4.3.01	4,800.00 ✓
05/01/2024	2024-000006	MINORKA ANTONIA DE LOS SANTOS PEREYRA		1.4.3.22	300.00 ✓
05/01/2024	2024-000007	JOSE SEVERINO GRULLON MEJIA		7.4.3.01	7,200.00 ✓
05/01/2024	2024-000008	TEODORA NUÑEZ		6.1.3.05	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000009	DOMINGA MARMOLEJOS NUÑEZ		6.1.3.05	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000010	JOSE ANTONIO ROSARIO ROSARIO		5.1.3.14	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000011	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000012	JOSE LUIS DIAZ		1.4.3.35	500.00 ✓
05/01/2024	2024-000013	EDUAR BISCAEL MORALES GUTIERREZ		1.4.3.28	3,150.00 ✓
05/01/2024	2024-000014	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000015	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000016	JOSE JIMENEZ		5.1.3.15	200.00 ✓
05/01/2024	2024-000017	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
05/01/2024	2024-000018	STALIN RAFAEL CASTRO ORTEGA		7.4.3.01	3,600.00 ✓
05/01/2024	2024-000019	RUAMAR S.R.L		1.4.3.29	4,635.00 ✓
08/01/2024	2024-000020	JOSE AMPARO FLORENCIO		6.1.3.05	300.00 ✓
08/01/2024	2024-000021	ENVASADORA OCCIDENTALES		1.4.3.36	400.00 ✓
08/01/2024	2024-000022	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000023	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000024	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000025	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000026	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000027	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000028	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000029	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000030	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000031	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000032	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000033	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000034	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000035	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000036	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000037	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000038	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000038	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000039	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00 ✓
08/01/2024	2024-000039	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00 ✓

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/01/2024	2024-000040	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000041	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000042	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000043	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000044	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	600.00 /
08/01/2024	2024-000045	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000045	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00 /
08/01/2024	2024-000046	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00 /
08/01/2024	2024-000047	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00 /
08/01/2024	2024-000048	AMERICA FABIAN MENDEZ	Nulo por \$4,800.00	7.4.3.01	0.00 /
09/01/2024	2024-000049	AMERICA FABIAN MENDEZ		7.4.3.01	4,800.00 /
09/01/2024	2024-000050	MARIA ELENA ORTEGA		1.4.3.35	500.00 /
09/01/2024	2024-000051	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000052	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000053	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000054	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000055	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000056	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000057	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00 /
09/01/2024	2024-000058	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00 /
09/01/2024	2024-000059	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000060	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000061	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000062	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000063	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000064	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000065	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00 /
09/01/2024	2024-000066	MARIA DEL CARME CRUZ		5.1.3.20	300.00 /
09/01/2024	2024-000067	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
09/01/2024	2024-000068	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00 /
11/01/2024	2024-000069	REYNALDO MEJIA		5.1.3.14	100.00 /
11/01/2024	2024-000070	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
11/01/2024	2024-000071	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00 /
11/01/2024	2024-000072	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000073	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000074	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00 /
11/01/2024	2024-000075	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00 /
11/01/2024	2024-000076	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000077	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000078	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000079	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00 /

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/01/2024	2024-000080	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000081	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	200.00 /
11/01/2024	2024-000082	ARCENIO GAS		1.4.3.36	18,000.00 /
11/01/2024	2024-000083	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
16/01/2024	2024-000084	ZOILO CAMILO		5.1.5.16	3,500.00 /
16/01/2024	2024-000085	CARLOS RODRIGUEZ ABREU		5.1.3.14	100.00 /
16/01/2024	2024-000086	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00 /
18/01/2024	2024-000087	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00 /
18/01/2024	2024-000088	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ		5.1.3.14	100.00 /
18/01/2024	2024-000089	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00 /
18/01/2024	2024-000089	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00 /
18/01/2024	2024-000090	PACAS MIGUEL		5.1.5.04	200.00 /
18/01/2024	2024-000091	LISSETT MARRERO		5.1.5.04	500.00 /
18/01/2024	2024-000092	ALBERTO FLORENCIO		1.4.3.28	2.00 /
18/01/2024	2024-000093	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
18/01/2024	2024-000094	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	200.00 /
18/01/2024	2024-000095	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00 /
22/01/2024	2024-000096	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
22/01/2024	2024-000097	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
22/01/2024	2024-000098	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
22/01/2024	2024-000099	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 /
25/01/2024	2024-000100	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,021.93
25/01/2024	2024-000100	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.07
25/01/2024	2024-000101	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 /
25/01/2024	2024-000102	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00 /
25/01/2024	2024-000103	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00 /
25/01/2024	2024-000104	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	315.00 /
25/01/2024	2024-000105	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00 /
25/01/2024	2024-000106	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 /
25/01/2024	2024-000107	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	420.00 /
25/01/2024	2024-000108	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	420.00 /
25/01/2024	2024-000109	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00 /
25/01/2024	2024-000110	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 /
25/01/2024	2024-000111	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	350.00 /
25/01/2024	2024-000112	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	1,050.00 /
25/01/2024	2024-000113	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	700.00 /
25/01/2024	2024-000114	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	175.00 /
25/01/2024	2024-000115	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	245.00 /
25/01/2024	2024-000116	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	280.00 /
25/01/2024	2024-000117	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 /
25/01/2024	2024-000118	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 /

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/01/2024	2024-000119	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 ✓
25/01/2024	2024-000120	JUAN RAMON MIGUEL GONZALEZ		1.4.3.28	210.00 ✓
25/01/2024	2024-000121	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000122	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000123	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000124	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000125	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000126	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000127	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000128	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000129	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000130	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000131	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000132	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000133	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000134	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000136	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000137	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000138	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000139	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000140	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000141	MARINO SERRANO SEGURA		5.1.3.14	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000142	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00 ✓
25/01/2024	2024-000143	DILSON FRANCISCO CORDERO		5.1.3.14	100.00 ✓
25/01/2024	2024-000144	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00 ✓
26/01/2024	2024-000145	FELIX RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	1,100.00 ✓
26/01/2024	2024-000146	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000147	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	800.00 ✓
26/01/2024	2024-000148	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000149	FELIX RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	700.00 ✓
26/01/2024	2024-000150	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000151	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000152	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000153	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	1,700.00 ✓
26/01/2024	2024-000154	CONACADO AGROINDUSTRIAL	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.20	0.00 ✓
26/01/2024	2024-000155	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	2,100.00 ✓
26/01/2024	2024-000156	TOMAS MERCEDES		6.1.3.05	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000157	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000158	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
26/01/2024	2024-000159	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Página 5 de 6

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/01/2024	2024-000160	WINSTON AMPARO MEJIA		1.4.3.28	700.00 ✓
30/01/2024	2024-000161	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
30/01/2024	2024-000162	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00 ✓
30/01/2024	2024-000162	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00 ✓
30/01/2024	2024-000163	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00 ✓
30/01/2024	2024-000164	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	7,504.02 ✓
30/01/2024	2024-000165	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	6,507.88 ✓
30/01/2024	2024-000166	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	16,995.79 ✓
30/01/2024	2024-000167	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	2,767.74 ✓
TOTAL INGRESOS					3,591,561.43



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2024

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,557,786.00
1.1	Gastos de Personal	2,767.74
1.2	Servicios Municipales	16,995.79
1.3	Programas de Educaci	6,507.88
2.1	Bienes Muebles, Inmu	7,504.02
TOTAL INGRESOS		3,591,561.43

