

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/05/2024	2024-000618	WINSTON LOPEZ		5.1.5.04	300.00
01/05/2024	2024-000619	JOSE ALBERTO MESSON		1.4.3.35	2,000.00
02/05/2024	2024-000620	BENJAMIN ABREU		1.4.3.28	1,050.00
02/05/2024	2024-000621	BENJAMIN ABREU		1.4.3.28	3,150.00
02/05/2024	2024-000622	BENJAMIN ABREU		1.4.3.28	4,900.00
02/05/2024	2024-000623	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/05/2024	2024-000624	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/05/2024	2024-000625	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/05/2024	2024-000626	MERCDES DIAZ CORTORREAL		6.1.3.05	2,500.00
03/05/2024	2024-000627	MERCDES DIAZ CORTORREAL		1.4.3.22	500.00
03/05/2024	2024-000628	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
03/05/2024	2024-000628	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00
06/05/2024	2024-000629	WALDY MEJIA		5.1.5.04	500.00
06/05/2024	2024-000630	TARIS CEPEDA		5.1.5.04	2,000.00
06/05/2024	2024-000631	JOSE GABRIEL RUBIO		1.4.3.28	441.00
06/05/2024	2024-000632	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/05/2024	2024-000633	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000634	SUPER MECADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000635	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000636	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000637	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
06/05/2024	2024-000637	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000638	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
06/05/2024	2024-000638	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000639	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000640	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000641	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000642	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000643	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
06/05/2024	2024-000644	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000645	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000646	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000647	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000648	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
06/05/2024	2024-000649	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000650	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000651	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
06/05/2024	2024-000651	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
07/05/2024	2024-000652	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000653	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000654	DANI FRIAS		5.1.5.08	150.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/05/2024	2024-000655	COMERCIAL VICTORIO	Nulo por \$ 300.00	5.1.5.08	0.00
07/05/2024	2024-000656	FAUSTINO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
07/05/2024	2024-000657	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000658	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
07/05/2024	2024-000659	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000660	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000661	TIENDA YARILIN		5.1.3.20	100.00
07/05/2024	2024-000662	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000663	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000664	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	500.00
07/05/2024	2024-000665	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	200.00
07/05/2024	2024-000666	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000667	DH AUTO SERVISIO		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000668	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000669	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000670	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000671	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000672	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
08/05/2024	2024-000673	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000674	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000675	HOTEL PADISE		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000676	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000677	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000678	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000679	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000680	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000681	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000682	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000683	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000684	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000685	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000686	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
08/05/2024	2024-000687	GOMERA LA OPCION		5.1.3.20	200.00
09/05/2024	2024-000688	NELSON GUTIERREZ HERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
09/05/2024	2024-000689	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
09/05/2024	2024-000690	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
09/05/2024	2024-000690	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
09/05/2024	2024-000691	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/05/2024	2024-000692	FLORENTINA BAUTISTA		6.1.3.05	500.00
09/05/2024	2024-000693	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
09/05/2024	2024-000694	MARIA D.CRUZ HERNANDEZ	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/05/2024	2024-000695	HERIBERTO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
09/05/2024	2024-000696	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.5.08	300.00
09/05/2024	2024-000697	MARIA DEL CARME CRUZ		5.1.3.20	250.00
10/05/2024	2024-000698	MARBELY MARIA TEJADA		5.1.3.14	100.00
13/05/2024	2024-000699	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
13/05/2024	2024-000700	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
13/05/2024	2024-000701	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
13/05/2024	2024-000702	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
13/05/2024	2024-000703	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
13/05/2024	2024-000704	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
13/05/2024	2024-000705	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
13/05/2024	2024-000706	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	525.00
13/05/2024	2024-000707	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	315.00
13/05/2024	2024-000708	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
13/05/2024	2024-000709	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
13/05/2024	2024-000710	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
13/05/2024	2024-000711	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
13/05/2024	2024-000712	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
13/05/2024	2024-000713	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
13/05/2024	2024-000714	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
13/05/2024	2024-000715	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
13/05/2024	2024-000716	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
13/05/2024	2024-000717	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
13/05/2024	2024-000718	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000719	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000720	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000721	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000722	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000723	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.28	100.00
13/05/2024	2024-000724	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000725	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000726	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000727	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000728	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000729	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000730	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000731	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000732	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000733	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000734	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000735	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 Mayo del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/05/2024	2024-000736	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/05/2024	2024-000737	JULIO PAREDES		1.4.3.42	300.00
13/05/2024	2024-000738	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/05/2024	2024-000739	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ		6.1.3.05	6,000.00
14/05/2024	2024-000740	ANA LUISA FRIAS		5.1.3.14	100.00
14/05/2024	2024-000741	SHEYLLYN MUEBLES		1.4.3.18	800.00
14/05/2024	2024-000742	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/05/2024	2024-000743	ANA M SANTOS RODRIGUEZ		1.4.3.28	1,400.00
15/05/2024	2024-000744	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,022.00
15/05/2024	2024-000744	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.00
16/05/2024	2024-000745	JOHAN MANUEL MERCEDES MORA		1.4.3.33	2,100.00
21/05/2024	2024-000746	JOSE HERMINIO LOPEZ DE JESUS		5.1.3.14	100.00
21/05/2024	2024-000747	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
22/05/2024	2024-000748	ELADIO FRIAS		5.1.3.14	100.00
23/05/2024	2024-000749	LEONEL CAMILO FRIAS	Nulo por \$ 700.00	1.4.3.28	0.00
23/05/2024	2024-000750	ALCIDES HERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
23/05/2024	2024-000751	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/05/2024	2024-000754	LEONEL CAMILO FRIAS		1.4.3.28	2,800.00
24/05/2024	2024-000752	OCTAVIO MEJIA		5.1.3.14	100.00
24/05/2024	2024-000753	SANDRA FRIAS FRIAS		7.4.3.01	3,600.00
28/05/2024	2024-000755	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
28/05/2024	2024-000756	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/05/2024	2024-000757	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2024	2024-000758	UIS MANUEL CAMILO FRIAS		5.1.3.14	100.00
TOTAL INGRESOS					3,531,434.00

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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,531,434.00
TOTAL INGRESOS		3,531,434.00

