

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

Código Institución: **7015**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/06/2024	2024-000759	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/06/2024	2024-000760	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
03/06/2024	2024-000761	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/06/2024	2024-000762	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
03/06/2024	2024-000763	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
03/06/2024	2024-000764	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	315.00
03/06/2024	2024-000765	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
03/06/2024	2024-000766	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
03/06/2024	2024-000767	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/06/2024	2024-000768	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,050.00
03/06/2024	2024-000769	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
03/06/2024	2024-000770	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/06/2024	2024-000771	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/06/2024	2024-000772	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	266.00
03/06/2024	2024-000773	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
03/06/2024	2024-000774	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
03/06/2024	2024-000775	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
03/06/2024	2024-000776	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000777	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000778	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000779	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000780	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000781	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000782	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000783	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000784	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000785	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000786	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000787	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000788	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000789	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000790	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000791	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000792	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/06/2024	2024-000793	JOSE RAMON JIMENEZ		5.1.3.14	100.00
03/06/2024	2024-000794	UBALDO ANTONIO SEVERINO		5.1.3.14	100.00
04/06/2024	2024-000795	RAUL TORIBIO		5.1.3.14	100.00
04/06/2024	2024-000796	WINSTON LOPEZ		5.1.5.04	300.00
04/06/2024	2024-000797	YUMARYS GOMEZ NUÑEZ		1.4.3.28	1,120.00
04/06/2024	2024-000798	RAMONA GOMEZ NUÑEZ		1.4.3.28	840.00
04/06/2024	2024-000799	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 Junio del 2024

Código Institución: **7015**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/06/2024	2024-000800	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/06/2024	2024-000801	RONALD MEJIA		5.1.3.14	100.00
05/06/2024	2024-000802	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000803	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000804	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000805	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000806	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
05/06/2024	2024-000807	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000808	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000809	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000810	ARISMENDY AMPARO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000811	VARIEDADES LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000812	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000813	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000814	SUPER MECADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000815	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000816	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000816	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
05/06/2024	2024-000817	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000817	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
05/06/2024	2024-000818	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000819	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000820	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000821	CAFETERIA COSITA RICA		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000822	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000823	COLAMDO LUPE		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000824	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000825	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000826	JOSE RAFAEL VICTORIO		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000826	JOSE RAFAEL VICTORIO		5.1.5.08	1,000.00
05/06/2024	2024-000827	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
05/06/2024	2024-000828	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000829	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
05/06/2024	2024-000830	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000831	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
05/06/2024	2024-000832	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000833	PORFIRIO BURGOS LOPEZ		1.4.3.28	2,030.00
06/06/2024	2024-000834	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/06/2024	2024-000835	MICHAEL MARCOS ROJAS ESCOLASTICO		1.4.3.28	3,150.00
06/06/2024	2024-000836	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/06/2024	2024-000837	PACAS MIGUEL		5.1.5.04	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/06/2024	2024-000838	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
06/06/2024	2024-000839	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000840	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000841	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000842	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000843	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000844	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
06/06/2024	2024-000845	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000846	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000847	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000848	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000849	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000850	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000851	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000852	DANI FRIAS		5.1.5.08	150.00
06/06/2024	2024-000853	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	500.00
06/06/2024	2024-000854	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
06/06/2024	2024-000855	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/06/2024	2024-000856	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000857	DYB ARTESANIA		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000858	GOMERA LA OPCION		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000859	LUIS GOMEZ		5.1.5.08	500.00
07/06/2024	2024-000860	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
07/06/2024	2024-000861	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000862	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000863	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00
07/06/2024	2024-000864	COLMADO JHOAN		5.1.3.20	200.00
10/06/2024	2024-000865	LUIS MANUEL SANTIAGO DIAZ		6.1.3.05	500.00
10/06/2024	2024-000866	LUIS MANUEL SANTIAGO DIAZ		1.4.3.22	500.00
10/06/2024	2024-000867	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00
10/06/2024	2024-000867	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000868	ENMANUEL FRIAS HERNANDEZ		7.4.3.01	7,200.00
12/06/2024	2024-000869	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
12/06/2024	2024-000870	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
12/06/2024	2024-000871	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	217.00
12/06/2024	2024-000872	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
12/06/2024	2024-000873	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
12/06/2024	2024-000874	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
12/06/2024	2024-000875	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
12/06/2024	2024-000876	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
12/06/2024	2024-000877	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/06/2024	2024-000878	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
12/06/2024	2024-000879	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
12/06/2024	2024-000880	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
12/06/2024	2024-000881	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
12/06/2024	2024-000882	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
12/06/2024	2024-000883	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	525.00
12/06/2024	2024-000884	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000885	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000886	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000887	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000888	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000889	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000890	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000891	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000892	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000893	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000894	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000895	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000896	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000897	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000898	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000899	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000900	ENVASADORA OCCIDENTALES		1.4.3.36	400.00
12/06/2024	2024-000901	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000902	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000903	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000904	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000905	ASOCIACION DUARTE		1.4.3.18	200.00
12/06/2024	2024-000905	ASOCIACION DUARTE		5.1.3.20	200.00
12/06/2024	2024-000906	BLASINA ALTAGRACIA ZORILLA		1.4.3.28	700.00
12/06/2024	2024-000907	ELADIO FRIAS		5.1.3.14	100.00
12/06/2024	2024-000908	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2024	2024-000909	BENJAMIN ABREU		1.4.3.28	630.00
12/06/2024	2024-000910	BENJAMIN ABREU		1.4.3.28	600.00
13/06/2024	2024-000911	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.00
13/06/2024	2024-000912	MAIRENI ALTAGRACIA PAREDES PILARTE		1.4.3.35	500.00
13/06/2024	2024-000913	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
14/06/2024	2024-000914	HILARIO RADAME CEPEDA		5.1.5.04	1,000.00
14/06/2024	2024-000915	ODALY PADILLA LAVANDIER		1.4.3.28	6,580.00
14/06/2024	2024-000916	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/06/2024	2024-000917	JOSE FRANCISCO ROJAS CASTILLO		1.4.3.28	9,627.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/06/2024	2024-000918	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/06/2024	2024-000919	MARIA CRISTINA REYES		1.4.3.29	700.00
17/06/2024	2024-000920	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/06/2024	2024-000921	ERLIN GABRIEL SUAREZ		5.1.3.14	100.00
17/06/2024	2024-000922	CESAR RAFAEL REYES ROSA		5.1.3.11	2,000.00
17/06/2024	2024-000923	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
18/06/2024	2024-000924	DOMINGA CRUZ DE JESUS		1.4.3.35	1,000.00
19/06/2024	2024-000925	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,022.00
19/06/2024	2024-000926	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	600.00
19/06/2024	2024-000927	JOSE FRANCISCO FERREIRAS		1.4.3.33	26,180.00
19/06/2024	2024-000928	FELIX RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	350.00
19/06/2024	2024-000929	FELIX RAUL NUNEZ MATEO		1.4.3.28	700.00
19/06/2024	2024-000930	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/06/2024	2024-000931	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/06/2024	2024-000932	FELIZ RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	56.00
19/06/2024	2024-000933	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/06/2024	2024-000934	MIGUEL ÁNGEL MENDEZ NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
21/06/2024	2024-000935	MIGUEL ANGEL MENDEZ NUÑEZ		5.1.3.14	100.00
21/06/2024	2024-000936	NICOLAS FRIAS PAREDES		5.1.5.10	2,000.00
26/06/2024	2024-000937	CESARINA LUNA FRIAS		1.4.3.35	1,000.00
26/06/2024	2024-000938	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/06/2024	2024-000939	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
TOTAL INGRESOS					3,575,499.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 6 de 6

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,575,499.00
TOTAL INGRESOS		3,575,499.00



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

09/07/2024
SIAFIM