

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/10/2024	2024-001519	ISLENIA MERCEDES MARTES FRIAS		7.4.3.01	4,800.00
01/10/2024	2024-001520	ISLENIA MERCEDES MARTES FRIAS		5.1.5.10	600.00
02/10/2024	2024-001521	FELIX RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	490.00
02/10/2024	2024-001522	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/10/2024	2024-001523	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/10/2024	2024-001524	WINTON EL CAMION		5.1.5.04	100.00
02/10/2024	2024-001525	WINTON EL CAMION		5.1.5.04	200.00
02/10/2024	2024-001526	WALDOR JOHANAN GIL ANTIGUA		1.4.3.35	1,500.00
02/10/2024	2024-001527	WALDOR JOHANAN GIL ANTIGUA		1.4.3.35	500.00
03/10/2024	2024-001528	DANIEL COMPRES		5.1.3.11	2,000.00
03/10/2024	2024-001529	DANIEL COMPRES		5.1.3.14	100.00
03/10/2024	2024-001530	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001531	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001532	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001533	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	180.00
03/10/2024	2024-001534	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001535	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
03/10/2024	2024-001536	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
03/10/2024	2024-001537	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001538	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001539	CHARO COMUNICACIONES		6.3.1.09	200.00
03/10/2024	2024-001540	CAFETERIA COSITA RICA		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001541	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001542	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001543	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001544	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001545	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001546	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
03/10/2024	2024-001547	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001548	RAMON MOYA		5.1.5.08	900.00
03/10/2024	2024-001548	RAMON MOYA		5.1.3.20	150.00
03/10/2024	2024-001549	AMARILIS NOLASCO MENDOZA		5.1.5.04	2,000.00
03/10/2024	2024-001550	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
03/10/2024	2024-001551	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
03/10/2024	2024-001552	RUTH HIDALGO		5.1.5.04	1,500.00
03/10/2024	2024-001553	D EYB VARIEDADES Y MAS		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001554	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
03/10/2024	2024-001555	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001556	HOTEL PADISE		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001557	ARISMENDY AMPARO		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001558	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/10/2024	2024-001559	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001560	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001561	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.5.04	200.00
03/10/2024	2024-001562	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
03/10/2024	2024-001563	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001564	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001564	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
03/10/2024	2024-001565	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
03/10/2024	2024-001566	DANI FRIAS		5.1.5.08	160.00
03/10/2024	2024-001567	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
03/10/2024	2024-001568	LUIS ANTONIO REYNOSO OLIVAREZ		7.4.3.01	7,200.00
03/10/2024	2024-001569	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	500.00
03/10/2024	2024-001570	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
03/10/2024	2024-001571	MARITZA ALVAREZ PEREZ		5.1.3.14	100.00
04/10/2024	2024-001572	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001573	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001574	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001574	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
04/10/2024	2024-001575	TIENDA EVA B		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001576	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001577	CRISTINO ANTONIO GARCIA		5.1.3.20	300.00
04/10/2024	2024-001578	TIENDA YARILIN		5.1.3.20	100.00
04/10/2024	2024-001579	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001580	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001581	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001582	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001583	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
04/10/2024	2024-001584	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001585	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001586	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001587	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001588	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001589	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
07/10/2024	2024-001590	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	490.00
07/10/2024	2024-001591	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
07/10/2024	2024-001592	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
07/10/2024	2024-001593	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
07/10/2024	2024-001594	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	490.00
07/10/2024	2024-001595	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
07/10/2024	2024-001596	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
07/10/2024	2024-001597	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/10/2024	2024-001598	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
07/10/2024	2024-001599	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
07/10/2024	2024-001600	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
07/10/2024	2024-001601	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
07/10/2024	2024-001602	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
07/10/2024	2024-001603	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
07/10/2024	2024-001604	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
07/10/2024	2024-001605	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
07/10/2024	2024-001606	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001607	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001608	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001609	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001610	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001611	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001612	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001613	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001614	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001615	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001616	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001617	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001618	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001619	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001620	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/10/2024	2024-001621	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/10/2024	2024-001622	francisco antonio castillo ortega		7.4.3.01	7,200.00
08/10/2024	2024-001623	RAFAEL ANTONIO PAULINO		5.1.3.14	100.00
08/10/2024	2024-001624	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
08/10/2024	2024-001625	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
08/10/2024	2024-001626	CRUCITO VELEZ		5.1.3.11	2,000.00
10/10/2024	2024-001627	MIGUEL ANGEL VENTURA MARTE		1.4.3.28	3,500.00
10/10/2024	2024-001628	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/10/2024	2024-001629	ALBETO AMPARO		5.1.3.11	3,100.00
10/10/2024	2024-001630	JORGE NOLASCO VASQUEZ		1.4.3.28	1,250.00
10/10/2024	2024-001631	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/10/2024	2024-001632	JORGE NOLASCO VASQUEZ		1.4.3.28	3,150.00
10/10/2024	2024-001633	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/10/2024	2024-001634	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/10/2024	2024-001635	ISIDRO HERRERA MATA		1.4.3.28	300.00
10/10/2024	2024-001636	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/10/2024	2024-001637	RAFAEL BERTILIO GENAO FRIAS		7.4.3.01	7,200.00
14/10/2024	2024-001638	FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO (CABO)		5.1.3.11	2,500.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/10/2024	2024-001639	LEIDY CAROLINA SANCHEZ	Nulo por \$ 200.00	5.1.5.04	0.00
14/10/2024	2024-001640	LEIDY CAROLINA SANCHEZ		5.1.5.04	2,000.00
14/10/2024	2024-001641	MARLIN MORA		5.1.5.04	5,000.00
14/10/2024	2024-001643	MARIA DEL CARMEN PLACENCIA		5.1.5.04	3,000.00
14/10/2024	2024-001644	FARMACIA YOLMAR		5.1.3.20	2,000.00
14/10/2024	2024-001645	MARINO ESTEBAN POLANCO REYNOSO		1.4.3.28	45.00
14/10/2024	2024-001646	MARINO ESTEBAN POLANCO REYNOSO		1.4.3.28	105.00
14/10/2024	2024-001647	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/10/2024	2024-001648	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/10/2024	2024-001649	FRANLY FRIAS		5.1.3.14	100.00
14/10/2024	2024-001650	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
16/10/2024	2024-001642	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,021.93
16/10/2024	2024-001642	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.07
17/10/2024	2024-001651	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/10/2024	2024-001652	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
21/10/2024	2024-001653	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/10/2024	2024-001654	VALENTINA MARTINA DIAZ		1.4.3.28	200.00
21/10/2024	2024-001655	WIBERT SMIRTH ANTIGUA		1.4.3.28	700.00
21/10/2024	2024-001656	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/10/2024	2024-001657	MARGARITA NOLASCO		6.1.3.05	400.00
28/10/2024	2024-001662	HECTOR JOSE RIZEZ		5.1.3.20	1,000.00
28/10/2024	2024-001663	FRANCISCO GENAO FRIAS		5.1.5.10	2,000.00
28/10/2024	2024-001664	FRANCISCO GENAO FRIAS		5.1.3.14	100.00
28/10/2024	2024-001665	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/10/2024	2024-001666	OENDY TIFA ROSARIO		1.4.3.35	1,000.00
28/10/2024	2024-001667	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
28/10/2024	2024-001668	PEDRO SUAREZ PAULINO		5.1.3.15	200.00
30/10/2024	2024-001658	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
30/10/2024	2024-001659	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/10/2024	2024-001660	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/10/2024	2024-001661	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					3,562,533.00



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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,562,533.00
TOTAL INGRESOS		3,562,533.00

