

Ingreso

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 1 de 5

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/12/2024	2024-001876	VILMA CORTORREAL REYES		1.4.3.33	15,000.00
04/12/2024	2024-001877	ALEXIS PADILLA REYNOSO		1.4.3.35	3,000.00
04/12/2024	2024-001878	MARTIN MEJIA		5.1.3.14	100.00
04/12/2024	2024-001880	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/12/2024	2024-001881	WINTON EL CAMION		5.1.5.04	300.00
04/12/2024	2024-001882	ISIDRO FRIAS FRIAS		5.1.3.14	100.00
04/12/2024	2024-001883	MARIO MENDEZ PEREZ		5.1.3.14	100.00
06/12/2024	2024-001879	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,419,295.00
09/12/2024	2024-001884	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/12/2024	2024-001885	FRANCISCO ALEXANDER CSMILO MARTINEZ		1.4.3.28	3,850.00
09/12/2024	2024-001886	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/12/2024	2024-001887	ELADIO FRIAS ACOSTA		5.1.3.14	100.00
09/12/2024	2024-001888	LARY PERALTA CAMILO		7.4.3.01	21,600.00
09/12/2024	2024-001889	ELADIO FRIAS ACOSTA		5.1.5.10	2,000.00
09/12/2024	2024-001890	YSMAEL DE LEON ESTEVEZ		7.4.3.01	4,800.00
09/12/2024	2024-001891	BANCO RESERVAS		5.1.5.04	5,000.00
09/12/2024	2024-001892	ELIZABETH MOREL		6.1.3.05	700.00
10/12/2024	2024-001893	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001893	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	300.00
10/12/2024	2024-001894	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001895	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001896	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
10/12/2024	2024-001897	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001898	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001899	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001900	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001901	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001902	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001903	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001904	MARIA D.CRUIZ HERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001905	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001906	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001907	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
10/12/2024	2024-001908	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001908	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
10/12/2024	2024-001909	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001910	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
10/12/2024	2024-001911	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001912	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001913	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001914	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00

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

31/12/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/12/2024	2024-001914	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
10/12/2024	2024-001915	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001915	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
10/12/2024	2024-001916	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001917	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001918	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001919	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001920	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001921	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001922	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001923	TIENDA FASHION CHINA		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001924	AMARILIS NOLASCO MENDOZA		5.1.5.04	4,000.00
10/12/2024	2024-001925	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00
10/12/2024	2024-001926	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001927	TEOVALDO ANDRES CRUZ PAREDES		7.4.3.01	7,200.00
11/12/2024	2024-001928	DH AUTO SERVISIO		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001929	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001930	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001931	COLMADO VENTURA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001932	PATELITO MON		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001933	SURTIDORA PINKI G		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001934	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001935	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001936	ARISMENDI AMPARO		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001937	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001938	TIENDA LA NORTEÑA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001939	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001940	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
11/12/2024	2024-001941	TIENDA EVA B		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001942	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001943	DYB ARTESANIA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001944	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001945	COMERCIAL MOREL		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001946	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001947	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-001948	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
11/12/2024	2024-001949	PEDRO LUIS RAMOS		5.1.5.08	150.00
11/12/2024	2024-001950	VICTORIA VIZCAINO		5.1.5.08	300.00
16/12/2024	2024-001951	ENVASADORA OCCIDENTALES		1.4.3.36	400.00
16/12/2024	2024-001952	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
16/12/2024	2024-001953	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 Diciembre del 2024

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/12/2024	2024-001954	ALFREDO FRIAS GENAO		7.4.3.01	4,800.00
16/12/2024	2024-001955	EMMANUEL HERNANDEZ GENAO		7.4.3.01	4,800.00
16/12/2024	2024-001956	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/12/2024	2024-001957	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/12/2024	2024-001958	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/12/2024	2024-001959	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
16/12/2024	2024-001960	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	315.00
16/12/2024	2024-001961	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
16/12/2024	2024-001962	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
16/12/2024	2024-001963	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/12/2024	2024-001964	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/12/2024	2024-001965	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	315.00
16/12/2024	2024-001966	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
16/12/2024	2024-001967	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
16/12/2024	2024-001968	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
16/12/2024	2024-001969	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
16/12/2024	2024-001970	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
16/12/2024	2024-001971	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001972	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001973	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001974	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001975	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001976	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001977	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001978	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001979	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001980	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001981	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001982	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001983	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001984	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001985	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001986	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001987	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/12/2024	2024-001988	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
16/12/2024	2024-001989	CRISTINO ANTONIO GARCIA		5.1.5.08	300.00
17/12/2024	2024-001990	BRAULY DIAZ TEJADAS		5.1.5.04	2,000.00
18/12/2024	2024-001991	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,021.93
18/12/2024	2024-001991	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.07
18/12/2024	2024-001992	MARLIN GENAO FRIAS		5.1.5.10	2,000.00
27/12/2024	2024-001993	ESCUELA EL PLAY		5.1.5.04	2,000.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/12/2024	2024-001994	ANGEL MARIA PICHARDO PAREDES		5.1.3.14	100.00
27/12/2024	2024-001995	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
27/12/2024	2024-001996	ANA SILVERIA GERMAN DE ROSARIO		1.4.3.28	13,407.00
27/12/2024	2024-001997	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/12/2024	2024-001998	OLIVER MEJIA		5.1.3.14	100.00
27/12/2024	2024-001999	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
27/12/2024	2024-002000	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	271,350.00
TOTAL INGRESOS					5,280,505.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 5 de 5

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,009,155.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	271,350.00
TOTAL INGRESOS		5,280,505.00

