

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/06/2025	2025-000789	JUNTA DISTRITO EDUCATIVO 07-03		5.1.5.08	2,000.00
02/06/2025	2025-000790	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
02/06/2025	2025-000791	WINSTON LOPEZ		5.1.5.04	300.00
02/06/2025	2025-000792	ALBERTO FLORENCIO		1.4.3.28	350.00
02/06/2025	2025-000793	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/06/2025	2025-000794	ADELINA ROSA ROJAS		1.4.3.29	100.00
03/06/2025	2025-000795	ALTICE DOMINICANA, S.A.		1.4.3.44	28,200.00
03/06/2025	2025-000796	HERMINIO MEREGILDO GONZALEZ		5.1.3.14	200.00
03/06/2025	2025-000797	RICARDO SEBASTIAN		7.4.3.01	1,800.00
03/06/2025	2025-000798	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
04/06/2025	2025-000799	CENTRO EDUCATIVO JOSE REYNOSO MENDOZA		5.1.5.08	2,000.00
04/06/2025	2025-000800	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
04/06/2025	2025-000801	RAMON ELIAS JOAQUIN GENAO		5.1.3.14	100.00
05/06/2025	2025-000802	ANA CLARIBEL REYES DE TAVAREZ		7.4.3.01	300.00
05/06/2025	2025-000803	JUNTA DISTRITO EDUCATIVO 07-03		5.1.5.08	8,000.00
06/06/2025	2025-000804	DIRECTOR REGISTRO		1.4.3.29	100.00
06/06/2025	2025-000805	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/06/2025	2025-000806	BELGICA JIMENEZ		1.4.3.33	1,000.00
09/06/2025	2025-000807	JOSE OSCAR GOMEZ		1.4.3.28	2,100.00
09/06/2025	2025-000808	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/06/2025	2025-000809	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000810	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		1.4.3.44	712,690.00
09/06/2025	2025-000811	ROLANDO QUEZADA		5.1.3.14	100.00
09/06/2025	2025-000812	PATELITO MON		5.1.5.04	200.00
09/06/2025	2025-000813	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000814	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000815	COLMADO ARISMENDI		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000816	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000817	D MARIA ABRIGOS		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000818	TIENDA FASHION CHINA		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000819	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000820	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000821	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000822	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000823	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000824	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000824	FARMACIA VICTORIO		1.4.3.18	200.00
09/06/2025	2025-000825	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
09/06/2025	2025-000825	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000826	TIENDA EVA B		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000827	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/06/2025	2025-000828	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000829	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000830	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000831	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000832	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
09/06/2025	2025-000833	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
09/06/2025	2025-000833	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000834	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000835	CAFETERIA VICTORIA		5.1.5.08	300.00
09/06/2025	2025-000836	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	300.00
09/06/2025	2025-000837	HERIBERTO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
09/06/2025	2025-000838	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
09/06/2025	2025-000839	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000840	RAMON MOYA		5.1.3.20	200.00
09/06/2025	2025-000840	RAMON MOYA		5.1.5.08	850.00
09/06/2025	2025-000841	MARI MASIEL TAVAREZ		5.1.3.14	100.00
10/06/2025	2025-000842	GERBIS ISRAEL ROSARIO SANTANA		1.4.3.33	2,000.00
10/06/2025	2025-000843	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/06/2025	2025-000844	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000845	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
12/06/2025	2025-000846	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
12/06/2025	2025-000847	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,400.00
12/06/2025	2025-000848	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
12/06/2025	2025-000849	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
12/06/2025	2025-000850	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	490.00
12/06/2025	2025-000851	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
12/06/2025	2025-000852	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS		5.1.3.20	2,200.00
12/06/2025	2025-000852	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS		1.4.3.18	2,200.00
12/06/2025	2025-000853	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	525.00
12/06/2025	2025-000854	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
12/06/2025	2025-000855	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
12/06/2025	2025-000856	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,050.00
12/06/2025	2025-000857	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000858	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000859	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000860	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000861	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000862	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000863	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000864	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000865	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 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/06/2025	2025-000866	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000867	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/06/2025	2025-000868	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
12/06/2025	2025-000869	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000870	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000871	FARMACIA LEJAIYIN		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000872	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000873	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000874	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
12/06/2025	2025-000875	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	200.00
12/06/2025	2025-000876	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000877	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000878	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000879	ALEJANDRO BONILLA GARCIAS		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000880	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000881	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000882	REPUESTOS RAUDY		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000883	PACAS MIGUEL		5.1.5.04	200.00
12/06/2025	2025-000884	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000885	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000886	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000887	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000888	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
12/06/2025	2025-000889	FRUTERA YAIBA		5.1.3.20	200.00
13/06/2025	2025-000890	FELIX RAUL NUÑEZ MATEO		1.4.3.28	140.00
13/06/2025	2025-000891	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/06/2025	2025-000892	MAXIMO MERCEDES SUAREZ		1.4.3.42	600.00
16/06/2025	2025-000893	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,021.00
16/06/2025	2025-000894	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
16/06/2025	2025-000895	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
16/06/2025	2025-000896	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
16/06/2025	2025-000897	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
16/06/2025	2025-000898	PEDRO LUIS RAMOS		5.1.5.08	150.00
16/06/2025	2025-000899	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
16/06/2025	2025-000900	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.5.08	300.00
16/06/2025	2025-000901	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
16/06/2025	2025-000902	ARIANA ROJAS		5.1.3.14	100.00
17/06/2025	2025-000903	FRANSCISCO VALDEZ DEL ORBE		1.4.3.28	350.00
17/06/2025	2025-000904	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
23/06/2025	2025-000905	ARMANDO JOSE ROJAS		1.4.3.42	300.00
23/06/2025	2025-000906	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,435,531.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/06/2025	2025-000907	ADELINA ROSA ROJAS		1.4.3.28	100.00
23/06/2025	2025-000908	CARMELO GENAO FRIAS		5.1.3.14	100.00
23/06/2025	2025-000909	LUCIA CARDENAS		5.1.5.04	3,000.00
24/06/2025	2025-000910	CONSUELO CANARIO POLANCO		7.4.3.01	4,800.00
24/06/2025	2025-000911	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
24/06/2025	2025-000912	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
24/06/2025	2025-000913	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	525.00
24/06/2025	2025-000914	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
24/06/2025	2025-000915	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
24/06/2025	2025-000916	ADELINA ROSA ROJAS	Nulo por \$ 175.00	1.4.3.28	0.00
24/06/2025	2025-000917	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
24/06/2025	2025-000918	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
24/06/2025	2025-000919	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
24/06/2025	2025-000920	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
24/06/2025	2025-000921	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
24/06/2025	2025-000922	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
24/06/2025	2025-000923	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
24/06/2025	2025-000924	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	315.00
24/06/2025	2025-000925	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
24/06/2025	2025-000926	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	301.00
24/06/2025	2025-000927	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
24/06/2025	2025-000928	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
24/06/2025	2025-000929	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
24/06/2025	2025-000930	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
24/06/2025	2025-000931	ADELINA ROSA ROJAS	Nulo por \$ 245.00	1.4.3.28	0.00
24/06/2025	2025-000932	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000933	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000934	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000935	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000936	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000937	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000938	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000939	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000940	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000941	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000942	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000943	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000944	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000945	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000946	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000947	DIRECTOR DE REGISTRO		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 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/06/2025	2025-000948	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000949	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000950	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000951	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
24/06/2025	2025-000954	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
24/06/2025	2025-000955	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
25/06/2025	2025-000952	ANA MERCEDES GENAO ORTEGA		5.1.3.14	400.00
25/06/2025	2025-000953	BENITA GONZALEZ		7.4.3.01	7,200.00
26/06/2025	2025-000957	MARIA TERESA PAREDES		1.4.3.42	2,000.00
26/06/2025	2025-000958	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
26/06/2025	2025-000959	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/06/2025	2025-000960	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
27/06/2025	2025-000956	ARMANDO JOSE ROJAS		5.1.3.14	100.00
TOTAL INGRESOS					4,289,678.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,545,788.00
1.2	Servicios Municipales	3,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	740,890.00
TOTAL INGRESOS		4,289,678.00

