

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/07/2025	2025-000961	JUNTA DISTRITO EDUCATIVO 07-03		5.1.5.08	2,000.00
01/07/2025	2025-000962	TELENORD .		1.4.3.33	31,434.00
01/07/2025	2025-000963	MERCEDES GABRIEL ULERIO		7.4.3.01	7,200.00
02/07/2025	2025-000964	ZIGTEC DOMINICANA S.R.L		1.4.3.44	10,000.00
04/07/2025	2025-000965	ROSLY MMAITRE		5.1.3.14	100.00
04/07/2025	2025-000966	JESUS RESTITUYO GONZALEZ		1.4.3.28	4,900.00
04/07/2025	2025-000967	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/07/2025	2025-000968	JOSE AGUSTIN DE JESUS		5.1.3.14	100.00
07/07/2025	2025-000969	HELADOS BON		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000970	EXUDUS LIQUORS STORE		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000971	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000972	SUPER MERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000973	TIENDA MEI		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000974	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000975	CASA NOLASCO		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000975	CASA NOLASCO		1.4.3.18	200.00
07/07/2025	2025-000976	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000977	TIENDA EVA B		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000978	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000979	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000980	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
07/07/2025	2025-000981	RAFAEL REYES		5.1.5.08	900.00
07/07/2025	2025-000981	RAFAEL REYES		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000982	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000983	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	500.00
07/07/2025	2025-000984	CAFETERIA VICTORIA		5.1.5.08	300.00
07/07/2025	2025-000986	COMERCIAL VICTORIO		5.1.5.08	900.00
07/07/2025	2025-000987	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/07/2025	2025-000988	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000989	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	200.00
07/07/2025	2025-000990	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/07/2025	2025-000985	COMERCIAL VICTORIO	Nulo por \$ 900.00	5.1.5.08	0.00
09/07/2025	2025-000991	OWS OPTIMUM WIRELESS		1.4.3.44	50,000.00
10/07/2025	2025-000992	FRANCISCO MANUEL HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
10/07/2025	2025-000993	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
10/07/2025	2025-000994	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
10/07/2025	2025-000995	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
10/07/2025	2025-000996	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
10/07/2025	2025-000997	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
10/07/2025	2025-000998	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
10/07/2025	2025-000999	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/07/2025	2025-001000	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
10/07/2025	2025-001001	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
10/07/2025	2025-001002	ADELINA ROSA ROJAS		1.4.3.28	175.00
10/07/2025	2025-001003	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
10/07/2025	2025-001004	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001005	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001006	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001007	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001008	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001009	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001010	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001011	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001012	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001013	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001014	DIRECTOR DE REGISTRO		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001015	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
10/07/2025	2025-001016	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/07/2025	2025-001017	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	200.00
10/07/2025	2025-001018	PACAS MIGUEL		5.1.3.20	200.00
10/07/2025	2025-001019	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
10/07/2025	2025-001020	ALBERTO BRITO QUIROZ		5.1.5.09	55,000.00
17/07/2025	2025-001021	PEDRO LUIS RAMOS		5.1.5.08	150.00
17/07/2025	2025-001022	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001023	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001024	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	200.00
17/07/2025	2025-001025	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001026	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001027	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001028	COMPUTADO CLARO		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001029	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001030	VARIETADES CARMEN		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001031	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001032	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001033	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001034	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	200.00
17/07/2025	2025-001035	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.28	200.00
17/07/2025	2025-001036	FELIX DE ORBE		5.1.3.15	200.00
17/07/2025	2025-001037	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,035,021.00
17/07/2025	2025-001038	SUMARA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTEGA		5.1.3.14	200.00
17/07/2025	2025-001039	ELEXIDA NOLASCO MEJIA DE LA ROSA		6.1.3.05	2,000.00
18/07/2025	2025-001040	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 Julio del 2025

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/07/2025	2025-001041	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
21/07/2025	2025-001042	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
21/07/2025	2025-001043	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
21/07/2025	2025-001044	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
21/07/2025	2025-001045	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
21/07/2025	2025-001046	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
21/07/2025	2025-001047	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
21/07/2025	2025-001048	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
21/07/2025	2025-001049	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
21/07/2025	2025-001050	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	770.00
21/07/2025	2025-001051	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
21/07/2025	2025-001052	WILLI ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
21/07/2025	2025-001053	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001054	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001055	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.28	100.00
21/07/2025	2025-001056	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001057	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001058	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001059	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.28	100.00
21/07/2025	2025-001060	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001061	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001062	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001063	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001064	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/07/2025	2025-001065	DH AUTO SERVICIO		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001066	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001067	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001068	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001069	REPUESTOS RAUDY		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001070	PATELITO MON		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001071	BODEGA ELIZA		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001072	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001073	COLMADO ARISMENDI		5.1.3.20	200.00
21/07/2025	2025-001074	DANI FRIAS		5.1.5.08	150.00
21/07/2025	2025-001075	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
21/07/2025	2025-001076	CRISTINO ANTONIO GARCIA		5.1.5.08	300.00
21/07/2025	2025-001077	JOTGE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ		5.1.5.16	500.00
21/07/2025	2025-001078	JORGE LUIS FRIAS CASTILLO		5.1.5.16	1,500.00
21/07/2025	2025-001079	SATURNINO CORTORREAL		5.1.3.14	100.00
21/07/2025	2025-001080	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS		1.4.3.33	2,500.00
24/07/2025	2025-001081	ARIANA ROJAS		1.4.3.42	300.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/07/2025	2025-001082	MI DULCE		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001083	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001084	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001085	COLMADO COLON		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001086	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001087	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001088	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001089	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001090	HERIBERTO ROSARIO		5.1.5.08	300.00
24/07/2025	2025-001091	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
24/07/2025	2025-001092	WINTON LOPEZ		5.1.5.04	600.00
24/07/2025	2025-001093	JOSE ARISMENDY ABREU POLANCO		1.4.3.28	2,520.00
24/07/2025	2025-001094	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/07/2025	2025-001095	ESTELA MERCEDES		6.1.3.05	5,000.00
25/07/2025	2025-001096	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
25/07/2025	2025-001097	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
25/07/2025	2025-001098	RAFAEL SAVIÑON MENDEZ		5.1.3.14	100.00
25/07/2025	2025-001099	FRANCISCO RODRIGUEZ MENDOZA		1.4.3.35	2,000.00
29/07/2025	2025-001100	ROSA CRISTINA MORONTA		7.4.3.01	7,200.00
31/07/2025	2025-001101	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
31/07/2025	2025-001102	DYB ARTESANIA		5.1.3.20	200.00
31/07/2025	2025-001103	HOTEL PARADICE		5.1.3.20	200.00
31/07/2025	2025-001104	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.28	100.00
31/07/2025	2025-001105	CARMEN DOLORES		1.4.3.28	3,150.00
31/07/2025	2025-001106	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					3,687,896.00

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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,627,896.00
1.2	Servicios Municipales	50,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	10,000.00
TOTAL INGRESOS		3,687,896.00

