

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7015

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/01/2026	2026-000005	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000006	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000007	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000008	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
02/01/2026	2026-000009	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	2,100.00
02/01/2026	2026-000010	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000011	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
02/01/2026	2026-000012	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
02/01/2026	2026-000014	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
02/01/2026	2026-000015	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,050.00
02/01/2026	2026-000016	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
02/01/2026	2026-000017	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
02/01/2026	2026-000018	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
02/01/2026	2026-000019	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000020	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
02/01/2026	2026-000021	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
02/01/2026	2026-000022	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
02/01/2026	2026-000024	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
02/01/2026	2026-000025	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
02/01/2026	2026-000026	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000027	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000028	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
02/01/2026	2026-000029	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
02/01/2026	2026-000030	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000031	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,600.00
02/01/2026	2026-000032	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000033	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
02/01/2026	2026-000034	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	119.00
02/01/2026	2026-000036	LUIS ALFREDO AMPARO ROSA	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.14	0.00
06/01/2026	2026-000035	EXPEDIO ANTONIO AQUINO GABRIEL		1.4.3.35	1,000.00
06/01/2026	2026-000037	LUIS ALFREDO AMPARO ROSA		5.1.3.14	100.00
07/01/2026	2026-000038	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	500.00
07/01/2026	2026-000039	JOSE AMPARO FLORENCIO		6.1.3.05	500.00
07/01/2026	2026-000040	CARIBE EXPRES		5.1.3.20	200.00
07/01/2026	2026-000042	GOMERA LA OPCION		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000043	D H AUTO SERVICIO		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000044	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000045	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000046	MEDIFAR GABRIEL		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000047	DARIO FRIAS		5.1.3.20	300.00
07/01/2026	2026-000048	REPUESTOS RAUDY		5.1.3.20	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/01/2026	2026-000049	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	175.00
08/01/2026	2026-000050	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
08/01/2026	2026-000051	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
08/01/2026	2026-000052	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00
08/01/2026	2026-000053	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	518.00
08/01/2026	2026-000054	NICOLAS DE JESUS FRIAS PAREDES		5.1.5.10	2,000.00
08/01/2026	2026-000055	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	525.00
08/01/2026	2026-000056	NICOLAS DE JESUS FRIAS PAREDES		5.1.3.14	100.00
08/01/2026	2026-000057	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
08/01/2026	2026-000058	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
08/01/2026	2026-000059	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
08/01/2026	2026-000060	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
08/01/2026	2026-000061	RAMON FRANCISCO MARTINEZ		5.1.3.14	100.00
08/01/2026	2026-000062	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000063	MIS DULCES		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000064	FARMACIA G Y G		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000065	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000066	COLMADO COLON		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000067	BODEGA Y ASADERO EL NUEVO CASTILLO		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000068	MINIMARQUET JARAGUITA		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000069	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000070	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000071	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000072	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	300.00
08/01/2026	2026-000073	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000074	CARMEN HERNANDEZ		5.1.5.04	300.00
08/01/2026	2026-000075	AGROVETERINARIA JOSE EL PATO		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000076	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000077	REPUESTO VICTORIO		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000078	REPUESTOS J		5.1.3.20	200.00
08/01/2026	2026-000079	MINI MARKET PAREDES		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000080	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	300.00
08/01/2026	2026-000081	ARCENIO GAS		1.4.3.36	18,000.00
09/01/2026	2026-000082	RAMONA VALERIO PEÑA		5.1.3.14	200.00
09/01/2026	2026-000083	RAMONA VALERIO PEÑA		5.1.3.14	100.00
09/01/2026	2026-000084	NOEL VASQUEZ		5.1.3.14	100.00
13/01/2026	2026-000085	YOSELIN SEVERINO FRIAS		5.1.3.14	100.00
13/01/2026	2026-000086	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/01/2026	2026-000087	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	500.00
13/01/2026	2026-000088	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		1.4.3.18	500.00
13/01/2026	2026-000089	PEDRO PABLO HERNANDEZ MEREGILDO		5.1.3.14	100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/01/2026	2026-000090	JOSE RAMON JIMENEZ		5.1.3.14	100.00
13/01/2026	2026-000091	JUAN BAUTISTA MENDOZA		5.1.3.14	100.00
13/01/2026	2026-000092	LUISA RODRIGUEZ CEPEDA		5.1.3.15	200.00
13/01/2026	2026-000093	COOPERATIVA VEGA REAL		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000094	COLMADO ARISMENDI		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000095	SUPER TIENDA CHINA		5.1.3.20	500.00
13/01/2026	2026-000096	SHEILY MUEBLES		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000097	HELADOS BON		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000098	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000099	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	500.00
13/01/2026	2026-000100	SUPERMERCADO ALEXANDER		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000101	TIENDA EVA B		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000102	D MEI TIENDA CHINA		5.1.3.20	500.00
13/01/2026	2026-000103	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	400.00
13/01/2026	2026-000104	CASA NOLASCO		5.1.3.20	400.00
13/01/2026	2026-000105	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000106	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000107	VARIETADES CARMEN		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000108	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000109	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000110	AGROVETERINARIA VICTORIO		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000111	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	300.00
13/01/2026	2026-000112	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
13/01/2026	2026-000113	CAFETERIA VICTORIA		5.1.5.08	300.00
13/01/2026	2026-000114	PATELITO MON		5.1.5.04	300.00
13/01/2026	2026-000115	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	300.00
15/01/2026	2026-000116	ROBERTO ANTONIO MORALES HERRERA		5.1.5.10	2,000.00
15/01/2026	2026-000117	ROBERTO ANTONIO MORALES HERRERA		5.1.3.14	100.00
15/01/2026	2026-000118	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/01/2026	2026-000119	PEDRO CEPEDA		6.1.3.05	6,200.00
16/01/2026	2026-000120	CLARO COMPUTADORA		5.1.3.20	300.00
16/01/2026	2026-000121	ALEJANDRO BONILLA GARCAS		5.1.3.20	300.00
16/01/2026	2026-000122	CARNICERIA OFELIA		5.1.5.08	500.00
16/01/2026	2026-000123	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
16/01/2026	2026-000124	CRISTINO ANTONIO GARCIA		5.1.5.08	300.00
16/01/2026	2026-000125	RAPI PARK ANGELES		5.1.3.20	300.00
16/01/2026	2026-000126	DEISY VICTORIO		5.1.5.08	300.00
16/01/2026	2026-000127	RUTA 59 LIQUORD		5.1.3.20	500.00
16/01/2026	2026-000128	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	200.00
16/01/2026	2026-000129	SPORT SERIE 59		5.1.3.20	300.00
16/01/2026	2026-000130	LA NORTENA		5.1.3.20	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/01/2026	2026-000131	MARIA ABRIGO		5.1.3.20	300.00
16/01/2026	2026-000132	CONSORCIO DE BANCA D H		5.1.5.17	4,000.00
16/01/2026	2026-000133	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/01/2026	2026-000134	DANIVEL ARLENIS SANTIAGO GENAO		1.4.3.28	210.00
16/01/2026	2026-000135	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/01/2026	2026-000136	MARINO SERRANO SEGURA SERRANO SEGURA		5.1.3.14	100.00
20/01/2026	2026-000137	JOSE SEVERINO GRULLON MEJIA		5.1.3.14	100.00
20/01/2026	2026-000138	MAXIMO DIAZ		5.1.3.14	200.00
20/01/2026	2026-000139	WINTON LOPEZ		5.1.5.04	300.00
20/01/2026	2026-000140	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/01/2026	2026-000141	EDUVIGIS VASQUEZ		6.1.3.05	500.00
20/01/2026	2026-000142	DULCE MARIA VASQUEZ		6.1.3.05	500.00
23/01/2026	2026-000143	MARCELO MEJIA FRIAS		5.1.3.14	100.00
23/01/2026	2026-000144	F D D		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000145	MOTORES DEL SUR		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000146	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000147	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000148	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000149	COLMADO JOHAN		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000150	ISIDRO DELANOY BATISTA TEJADA		5.1.3.14	100.00
23/01/2026	2026-000151	ALVARO ENRIQUE LOPEZ PADILLA		5.1.3.14	100.00
27/01/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	912,628.00
27/01/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,619,610.00
27/01/2026	2026-000152	JOSE OSCAR VASQUEZ		5.1.3.14	100.00
27/01/2026	2026-000153	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/01/2026	2026-000154	LUIS ALBERTO HERNANDEZ		1.4.3.33	5,000.00
28/01/2026	2026-000155	JESUS FRANCISCO MENDEZ		7.4.3.01	7,200.00
28/01/2026	2026-000156	J Y F COMERCIAL	Nulo por \$ 300.00	5.1.3.20	0.00
28/01/2026	2026-000157	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/01/2026	2026-000158	ISIDRO REYES		5.1.5.08	2,000.00
28/01/2026	2026-000159	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	1,000.00
28/01/2026	2026-000160	ALBERTO FRIAS FRIAS		1.4.3.21	200.00
28/01/2026	2026-000161	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/01/2026	2026-000003	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS	Nulo por \$ 210.00	1.4.3.28	0.00
29/01/2026	2026-000004	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS	Nulo por \$ 210.00	1.4.3.28	0.00
29/01/2026	2026-000013	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS	Nulo por \$1,050.00	1.4.3.28	0.00
29/01/2026	2026-000023	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS	Nulo por \$ 350.00	1.4.3.28	0.00
29/01/2026	2026-000041	GOMERA LA OPCION	Nulo por \$ 300.00	5.1.3.20	0.00
TOTAL INGRESOS					3,625,620.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Castillo
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,625,620.00
TOTAL INGRESOS		3,625,620.00

