

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

Código Institución: 7015

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/02/2026	2026-000162	DIRECTOR REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/02/2026	2026-000163	EMBASADORA DE GAS OCCIDENTALES		5.1.3.20	400.00
02/02/2026	2026-000164	FERETERIA HILARIO		5.1.3.20	500.00
03/02/2026	2026-000165	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
03/02/2026	2026-000166	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
03/02/2026	2026-000167	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/02/2026	2026-000168	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/02/2026	2026-000169	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
03/02/2026	2026-000170	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/02/2026	2026-000171	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
03/02/2026	2026-000172	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	105.00
03/02/2026	2026-000173	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/02/2026	2026-000174	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/02/2026	2026-000175	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
03/02/2026	2026-000176	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
03/02/2026	2026-000177	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
03/02/2026	2026-000178	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
03/02/2026	2026-000179	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
03/02/2026	2026-000180	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
03/02/2026	2026-000181	JEREMIAS NUNEZ MENDEZ		5.1.3.14	100.00
03/02/2026	2026-000182	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000183	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000184	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000185	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000186	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000187	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000188	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000189	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000190	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000191	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000192	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000193	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000194	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000195	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000196	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000197	MARIA FRIAS		7.4.3.01	7,200.00
03/02/2026	2026-000198	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/02/2026	2026-000199	CARIBE EXPRES		5.1.3.20	200.00
04/02/2026	2026-000200	YULI ALBERTO CROUSSETT CORDERO		5.1.5.09	150,000.00
04/02/2026	2026-000201	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
04/02/2026	2026-000202	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 Febrero del 2026

Código Institución: 7015

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/02/2026	2026-000203	PEDRO ANIBAL CAMILO		1.4.3.28	245.00
05/02/2026	2026-000204	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/02/2026	2026-000205	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/02/2026	2026-000206	MARCELO MEJIA FRIAS		5.1.3.14	100.00
05/02/2026	2026-000207	COOPERATIVA VEGA REAL		5.1.3.20	300.00
05/02/2026	2026-000208	AMELIO DEL ORBE CABRAL		5.1.3.14	100.00
05/02/2026	2026-000209	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
05/02/2026	2026-000210	LERY GERMAN		5.1.3.14	100.00
06/02/2026	2026-000211	JUAN ISIDRO JIMENEZ		1.4.3.28	700.00
06/02/2026	2026-000212	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/02/2026	2026-000213	DAVID ROSA ROSARIO		7.4.3.01	9,600.00
06/02/2026	2026-000214	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	3,640,269.29
09/02/2026	2026-000215	ELADIO FRANCISCO ROJAS JOAQUIN		5.1.3.14	100.00
09/02/2026	2026-000216	ZOILO JOSE CAMILO CORDERO		1.4.3.28	3,500.00
09/02/2026	2026-000217	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/02/2026	2026-000218	LIDIA DE JESUS		5.1.3.14	100.00
09/02/2026	2026-000219	FRANCISCA SALCEDO MERCEDES		5.1.5.08	4,000.00
09/02/2026	2026-000220	EULALIA FRIAS DE MEJIA		7.4.3.01	4,800.00
11/02/2026	2026-000221	ANTONIO HERNANDEZ		5.1.3.14	100.00
11/02/2026	2026-000222	SRTALING HERNANDEZ PAULINO		1.4.3.28	2,716.00
11/02/2026	2026-000223	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/02/2026	2026-000224	FERRETERIA EL PILLI		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000225	COMEDOR DON MACAN		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000226	POLLO A LA PULLA		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000227	FRUTERA LA FAMILIA		5.1.5.04	300.00
11/02/2026	2026-000228	FRANYER MOVILES CENTER		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000229	CARMEN LIDIA HERNANDEZ		5.1.5.04	300.00
11/02/2026	2026-000230	REPUESTO VICTORIO		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000231	POLLERA RUBEN		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000232	VEGETALES EL CAMION		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000233	AGROVETERINARIA MARIA JOSE		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000234	REPUESTOS J		5.1.3.20	200.00
11/02/2026	2026-000235	J Y C MINIMARKET		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000236	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000237	AGROVETERINARIA VICTORIO		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000238	FERRETERIA VICTORIO		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000239	SURTIDORA ALEXANDER		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000240	JOSE RAFAEL VICTORIO		5.1.5.08	1,200.00
11/02/2026	2026-000241	RAFAEL BONILLA		5.1.5.08	500.00
11/02/2026	2026-000242	CAFETERIA VICTORIA		5.1.5.08	300.00
11/02/2026	2026-000243	RAFAEL ANTONIO ROJAS		5.1.5.08	300.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/02/2026	2026-000244	FAUSTO ESTEVEZ		5.1.5.08	300.00
11/02/2026	2026-000245	COMERCIAL VIZCAINO RV		5.1.5.08	500.00
11/02/2026	2026-000246	REPUESTOS PAREDES		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000247	COMERCIAL LA MORENA		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000248	LIQUOR STORE S 59		5.1.3.20	500.00
11/02/2026	2026-000249	PICA POLLO CHINO		5.1.3.20	500.00
11/02/2026	2026-000250	CHARO COMUNICACIONES		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000251	HELADOS BON		5.1.3.20	300.00
11/02/2026	2026-000252	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/02/2026	2026-000253	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/02/2026	2026-000254	CARLOS MANUEL HILARIO		1.4.3.35	3,000.00
12/02/2026	2026-000255	FREDDY ANTONIO VALDEZ		7.4.3.01	4,800.00
12/02/2026	2026-000256	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,619,610.00
12/02/2026	2026-000256	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	912,628.00
13/02/2026	2026-000257	ZENON ANTONIO RUBIO		5.1.3.14	100.00
13/02/2026	2026-000258	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/02/2026	2026-000259	D MEI TIENDA CHINA		5.1.3.20	500.00
13/02/2026	2026-000260	SHEILLY MUEBLES		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000261	SPORT SERIE 59		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000262	CRISTINO ANTONIO GARCIA		5.1.5.08	300.00
13/02/2026	2026-000263	FARMACIA VICTORIO		5.1.3.20	400.00
13/02/2026	2026-000264	DANI FRIAS		5.1.5.08	150.00
13/02/2026	2026-000265	DAISY VICTORIO		5.1.5.08	150.00
13/02/2026	2026-000266	COMERCIAL ROJAS		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000267	SURTIDORA JIMENEZ		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000268	FERRETERIA P NOLASCO		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000269	TIENDA EVA B		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000270	CASA NOLASCO		5.1.3.20	400.00
13/02/2026	2026-000271	LEONEL COMUNICACIONES		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000272	AGROVETERINARIA ALVAREZ		5.1.3.20	200.00
13/02/2026	2026-000273	LA NORTENA		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000274	ALFA FERRETERIA		5.1.3.20	300.00
13/02/2026	2026-000275	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
16/02/2026	2026-000277	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	700.00
16/02/2026	2026-000278	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	280.00
16/02/2026	2026-000279	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
16/02/2026	2026-000280	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	630.00
16/02/2026	2026-000281	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
16/02/2026	2026-000282	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	455.00
16/02/2026	2026-000283	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	350.00
16/02/2026	2026-000284	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	420.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/02/2026	2026-000285	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/02/2026	2026-000286	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
16/02/2026	2026-000287	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/02/2026	2026-000288	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	140.00
16/02/2026	2026-000289	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/02/2026	2026-000290	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
16/02/2026	2026-000291	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	210.00
16/02/2026	2026-000292	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,400.00
16/02/2026	2026-000293	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	490.00
16/02/2026	2026-000294	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	245.00
16/02/2026	2026-000295	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	560.00
16/02/2026	2026-000296	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	175.00
16/02/2026	2026-000297	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,100.00
16/02/2026	2026-000298	GOMICENTRO YOYO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000299	D H AUTO SERVICIO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000300	REPUESTO DANIELITO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000301	J Y F COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000302	REPUESTO EL RUBIO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000303	MEDIFAR GABRIEL		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000304	REPUESTOS RAUDY		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000305	PASTELITOS MON		5.1.5.04	300.00
16/02/2026	2026-000306	GRUPO P.E.E		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000307	HOTEL PADISE		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000308	COLMADO ARISMENDI		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000309	MUEBLERIA JHOEL		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000310	VARIEDADES CARMEN		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000311	ALTAGRACIA VARGAS		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000312	MIS DULCES		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000313	SUPER LIQUOR MOREL		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000314	FARMACIA G Y G		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000315	COMEDOR LA MORENA		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000316	COLMADO COLON		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000317	BODEGA Y ASADERO EL NUEVO CASTILLO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000318	MINIMARQUET JARAGUITA		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000319	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
16/02/2026	2026-000320	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
18/02/2026	2026-000276	WILLY ANTONIO SORIANO FRIAS		1.4.3.28	1,400.00
18/02/2026	2026-000321	JOSE LUIS GUZMAN ESTEVEZ		1.4.3.35	1,000.00
18/02/2026	2026-000322	DOCTOR VELEZ		5.1.3.14	100.00
18/02/2026	2026-000323	EL MUNDO DE LAS PACAS		5.1.3.20	300.00
18/02/2026	2026-000324	FERNANDEZ BADIA AGROCAAO		1.4.3.33	18,000.00

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

Código Institución: 7015

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/02/2026	2026-000325	CARLOS SANCHEZ		5.1.3.14	100.00
18/02/2026	2026-000326	GREGORIO ROJAS		5.1.3.14	100.00
18/02/2026	2026-000327	LUIS MANUEL ABREU FIGUEROA		5.1.3.20	500.00
18/02/2026	2026-000328	RAFAEL MEREGILDO		5.1.3.14	100.00
18/02/2026	2026-000329	MANUEL FRANCISCO MARTINEZ		5.1.3.14	200.00
18/02/2026	2026-000330	VICTOR MANUEL PEREZ VALERIO		5.1.3.14	100.00
18/02/2026	2026-000331	MAGIEL TAVAREZ		5.1.3.14	100.00
23/02/2026	2026-000332	JUAN CARLOS PAULINO MERGILDO		1.4.3.28	840.00
23/02/2026	2026-000333	JUAN CARLOS PAULINO MERGILDO		1.4.3.28	710.00
23/02/2026	2026-000334	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/02/2026	2026-000335	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/02/2026	2026-000336	FERNANDO DE JESUS		1.4.3.35	2,000.00
23/02/2026	2026-000337	CONACADO AGROINDUSTRIAL		5.1.3.20	500.00
23/02/2026	2026-000338	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/02/2026	2026-000339	ROSANNA GUTIERREZ		1.4.3.35	1,000.00
24/02/2026	2026-000340	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
24/02/2026	2026-000341	EXODUS LIQUOR STORE		5.1.3.20	300.00
24/02/2026	2026-000342	ROQUE GABRIEL		5.1.5.08	300.00
25/02/2026	2026-000343	SHELL POWER		5.1.3.20	300.00
25/02/2026	2026-000344	COCOA RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
25/02/2026	2026-000345	F D D		5.1.3.20	300.00
25/02/2026	2026-000346	JUAN RODRIGUEZ ESTEBAN		5.1.3.14	100.00
26/02/2026	2026-000347	RAFAEL DE LEON SERRANO		5.1.3.14	200.00
26/02/2026	2026-000348	LUIS FELIPE DE VARGAS PRADO		1.4.3.28	22,750.00
26/02/2026	2026-000349	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
26/02/2026	2026-000350	BANFONDESA CASTILLO		5.1.3.20	3,600.00
TOTAL INGRESOS					7,460,073.29

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

Código Institución: 7015

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,819,804.00
2.2	Obras de Infraestructu	3,640,269.29
TOTAL INGRESOS		7,460,073.29

