

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/10/2017	2017-014890	MIRIAN MERCEDES CASTILLO DE PEREZ		6.1.3.07	10,000.00
02/10/2017	2017-014891	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,700.00
02/10/2017	2017-014892	VICENTE TAVERAS		5.1.5.08	2,000.00
02/10/2017	2017-014893	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,725.00
02/10/2017	2017-014894	FELICIANO LIZARDO POLLERA		5.1.5.08	1,888.00
02/10/2017	2017-014895	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
02/10/2017	2017-014896	CARMEN PEREZ FLORES		5.1.5.10	1,000.00
02/10/2017	2017-014897	LUIS DOMINGO CAMACHO		5.1.5.10	300.00
02/10/2017	2017-014898	RAMON DUVERNAY		5.1.5.10	1,000.00
02/10/2017	2017-014899	LEONARDO MOISES TEJADA		5.1.5.10	1,500.00
02/10/2017	2017-014900	CARMEN ELENA TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
02/10/2017	2017-014901	HILARIO HERIBERTO DIAZ GRULLON		5.1.5.10	1,500.00
02/10/2017	2017-014902	FENONDEL PAUL		5.1.4.39	900.00
02/10/2017	2017-014903	ALTAGRACIA MENDEZ		5.1.4.39	300.00
02/10/2017	2017-014904	LISENY CASTILLO		5.1.4.39	500.00
02/10/2017	2017-014905	JOSE STERLIN SANTIAGO		5.1.4.39	1,000.00
02/10/2017	2017-014906	LUIS MATOS		5.1.4.39	1,500.00
02/10/2017	2017-014907	ADALBERTO GUZMAN		5.1.4.39	2,000.00
02/10/2017	2017-014908	FLAVIA UREÑA .		5.1.4.39	400.00
02/10/2017	2017-014909	JOSE ANTONIO MARTINEZ		5.1.4.39	750.00
02/10/2017	2017-014910	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	21,800.00
02/10/2017	2017-014911	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,550.00
02/10/2017	2017-014912	TESORERIA .		1.4.3.29	44,233.00
02/10/2017	2017-014913	TESORERIA .		5.1.3.20	4,960.00
02/10/2017	2017-014914	FLAVIA UREÑA .		5.1.4.39	150.00
02/10/2017	2017-014915	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,700.00
02/10/2017	2017-014916	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	8,000.00
03/10/2017	2017-014917	REYMI TAVERAS		5.1.4.39	1,500.00
03/10/2017	2017-014918	SCARLET COMUNICACIONES		5.1.4.39	1,500.00
03/10/2017	2017-014919	COMUNICACIONES AMENA		5.1.4.39	1,500.00
03/10/2017	2017-014920	RAMON GABINO PICHARDO R.		1.4.3.33	9,182.52
03/10/2017	2017-014921	RUBEN DARIO HERNANDEZ		1.4.3.33	7,805.50
03/10/2017	2017-014922	ROMELY ALTAGRACIA FAMILIA GOMEZ		6.1.3.05	80,000.00
03/10/2017	2017-014923	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,500.00
03/10/2017	2017-014924	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,765.00
03/10/2017	2017-014925	DOMINGO TORIBIO		5.1.4.39	800.00
03/10/2017	2017-014926	MIGUELINA UREÑA .		5.1.4.39	400.00
03/10/2017	2017-014927	EXPRESS CELL		5.1.4.39	1,500.00
03/10/2017	2017-014928	CARLOS JOSE DE LA ROSA CRUZ FERMIN		5.1.4.39	1,000.00
03/10/2017	2017-014929	ROSA MARIA RODRIGUEZ		5.1.4.39	500.00
03/10/2017	2017-014930	JUAN GONZALEZ		5.1.5.10	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/10/2017	2017-014931	DOMINGO SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
03/10/2017	2017-014932	BENITO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
03/10/2017	2017-014933	LEONARDO ROMERO MALDONADO		5.1.5.10	4,000.00
03/10/2017	2017-014934	YOLANDA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
03/10/2017	2017-014935	GLORIA ALTAGRACIA NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
03/10/2017	2017-014936	CARMEN ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
03/10/2017	2017-014937	PEDRO ANTONIO ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
03/10/2017	2017-014938	RAMON PEREZ		5.1.5.10	300.00
03/10/2017	2017-014939	TERENCIO DE JESUS CEPEDA MARQUES		6.1.3.07	2,000.00
03/10/2017	2017-014940	JOSE RAMON GUZMAN/ HERIBERTO GUZMAN/ ABRAHAN GUZI		6.1.3.07	5,000.00
03/10/2017	2017-014941	MELIDA YNES MENDEZ ABREU/ BRUNO ROSARIO CANDELIER		6.1.3.07	100,000.00
03/10/2017	2017-014942	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	62,350.00
03/10/2017	2017-014943	TESORERIA .		1.4.3.29	49,211.00
03/10/2017	2017-014944	TESORERIA .		5.1.3.20	3,180.00
03/10/2017	2017-014945	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
03/10/2017	2017-014946	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.00
03/10/2017	2017-014947	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,700.00
04/10/2017	2017-014948	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,760.00
04/10/2017	2017-014949	JOSE MANUEL UREÑA		5.1.5.08	900.00
04/10/2017	2017-014950	EPIFANIO LEONARDO DE JESUS MARTINEZ		6.1.3.05	2,000.00
04/10/2017	2017-014951	FANNY ALTAGRACIA DIFO FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
04/10/2017	2017-014952	AURA ELENA AYBAR AYBAR		5.1.5.10	2,000.00
04/10/2017	2017-014953	DEISY MERCEDES FERREIRA		5.1.5.10	1,000.00
04/10/2017	2017-014954	VICTOR EUGENIO GOMEZ		5.1.5.10	2,000.00
04/10/2017	2017-014955	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	47,600.00
04/10/2017	2017-014956	TESORERIA .		1.4.3.29	17,299.00
04/10/2017	2017-014957	TESORERIA .		5.1.3.20	1,160.00
04/10/2017	2017-014958	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
04/10/2017	2017-014959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,800.00
04/10/2017	2017-014960	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,650.00
04/10/2017	2017-014961	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
04/10/2017	2017-014962	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
05/10/2017	2017-014963	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE		4.1.5.01	15,000.00
05/10/2017	2017-014964	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	1,800.00
05/10/2017	2017-014965	OSIRIS SUARES CEBOLLERO		5.1.5.08	1,000.00
05/10/2017	2017-014966	FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSARIO		5.1.5.08	200.00
05/10/2017	2017-014967	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,500.00
05/10/2017	2017-014968	JUANA EVANGELISTA PEÑA		5.1.5.08	300.00
05/10/2017	2017-014969	VICTOR MANUEL PEREZ		5.1.5.08	400.00
05/10/2017	2017-014970	SATURNINA REYES		5.1.5.08	600.00
05/10/2017	2017-014971	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,800.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/10/2017	2017-014972	FERNANDO RIVAS		5.1.5.10	300.00
05/10/2017	2017-014973	JOSEFINA ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
05/10/2017	2017-014974	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,350.00
05/10/2017	2017-014975	TESORERIA .		1.4.3.29	26,813.00
05/10/2017	2017-014976	TESORERIA .		5.1.3.20	550.00
05/10/2017	2017-014977	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,180.00
05/10/2017	2017-014978	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,020.00
05/10/2017	2017-014979	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
06/10/2017	2017-014980	JUAN JOSE PERALTA GOMEZ		5.1.4.39	30,000.00
06/10/2017	2017-014981	YADIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ		5.1.4.39	500.00
06/10/2017	2017-014982	COOPERATIVA NACIONAL DE CRIADORES DE CERDO		1.4.3.33	28,927.47
06/10/2017	2017-014983	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,700.00
06/10/2017	2017-014984	JOSE RAMON SALCEDO CRUZ		6.1.3.07	25,000.00
06/10/2017	2017-014985	WALDY PICHARDO		5.1.5.10	1,000.00
06/10/2017	2017-014986	SIRIA DEL CARMEN UREÑA		5.1.5.10	2,000.00
06/10/2017	2017-014987	JOSEFINA VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
06/10/2017	2017-014988	JOSEFINA VARGAS		5.1.5.10	500.00
06/10/2017	2017-014989	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,350.00
06/10/2017	2017-014990	TESORERIA .		1.4.3.29	38,052.00
06/10/2017	2017-014991	TESORERIA .		5.1.3.20	2,310.00
06/10/2017	2017-014992	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
06/10/2017	2017-014993	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,880.00
06/10/2017	2017-014994	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	30,800.00
06/10/2017	2017-014995	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
06/10/2017	2017-014996	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	26,500.00
07/10/2017	2017-014997	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,850.00
07/10/2017	2017-014998	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,050.00
07/10/2017	2017-014999	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,000.00
07/10/2017	2017-015000	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
09/10/2017	2017-015001	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,765.00
09/10/2017	2017-015002	JUAN JOSE BRIGMA		5.1.5.08	200.00
09/10/2017	2017-015003	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,670.00
09/10/2017	2017-015004	JOSE LUIS CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
09/10/2017	2017-015005	ANA MERCEDES RAMOS		5.1.5.10	1,500.00
09/10/2017	2017-015006	MARIA FERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
09/10/2017	2017-015007	JOSE MANUEL ESCOBOZA		5.1.5.10	300.00
09/10/2017	2017-015008	JOSE DEL CARMEN DE JESUS FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
09/10/2017	2017-015009	MIGUEL TRINIDAD		5.1.5.10	300.00
09/10/2017	2017-015010	JUAN ALBERTO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
09/10/2017	2017-015011	CARLOS MANUEL REYNOSO		5.1.5.10	500.00
09/10/2017	2017-015012	NICOLAS CRUZ		5.1.5.10	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/10/2017	2017-015013	ANEURY RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
09/10/2017	2017-015014	LUIS FELIX OVALLES LANTIGUA		5.1.4.39	2,000.00
09/10/2017	2017-015015	ROBERT ROSENDO VASQUEZ GUZMAN		6.1.3.07	100,000.00
09/10/2017	2017-015016	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,100.00
09/10/2017	2017-015017	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,900.00
09/10/2017	2017-015018	TESORERIA .		1.4.3.29	27,968.00
09/10/2017	2017-015019	TESORERIA .		5.1.3.20	2,310.00
09/10/2017	2017-015020	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
09/10/2017	2017-015021	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,850.00
09/10/2017	2017-015022	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	510.00
10/10/2017	2017-015023	SINENCIO DONATO CABRERA UREÑA		6.1.3.07	5,000.00
10/10/2017	2017-015024	JUAN SANTIAGO Y MONICA SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
10/10/2017	2017-015025	JADY CASTILLO GRULLON		5.1.5.10	500.00
10/10/2017	2017-015026	RICHARD JAMES ARTHUR LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
10/10/2017	2017-015027	RICHARD JAMES ARTHUR LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
10/10/2017	2017-015028	LOURDES UREÑA		5.1.5.10	500.00
10/10/2017	2017-015029	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	12,800.00
10/10/2017	2017-015030	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,640.00
10/10/2017	2017-015031	AMY R BAUTISTA BACILIO		1.4.3.33	17,132.16
10/10/2017	2017-015032	TESORERIA .		1.4.3.29	43,273.00
10/10/2017	2017-015033	TESORERIA .		5.1.3.20	700.00
10/10/2017	2017-015034	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,891.58
10/10/2017	2017-015035	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,850.00
10/10/2017	2017-015036	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
10/10/2017	2017-015037	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	8,368.42
11/10/2017	2017-015038	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS		4.1.5.01	15,000.00
11/10/2017	2017-015039	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,415.00
11/10/2017	2017-015040	ANGEL MARIA SANCHEZ / ELENA GERTRUDIS REYES SANCHEZ		6.1.3.07	25,000.00
11/10/2017	2017-015041	ALBERTO PAULINO REYES MOREL		6.1.3.07	9,375.00
11/10/2017	2017-015042	ANA LISSETTE SANTOS ROSARIO DE PAULINO		6.1.3.07	25,000.00
11/10/2017	2017-015043	BIANKA MARIA GOMEZ GARCIA		1.4.3.33	5,902.90
11/10/2017	2017-015044	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,100.00
11/10/2017	2017-015045	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,150.00
11/10/2017	2017-015046	TESORERIA .		1.4.3.29	27,604.62
11/10/2017	2017-015047	TESORERIA .		5.1.3.20	280.00
11/10/2017	2017-015048	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
11/10/2017	2017-015049	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,100.00
11/10/2017	2017-015050	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
12/10/2017	2017-015051	FELIX MANUEL BURDIEZ FERREIRA		1.4.3.33	13,009.77
12/10/2017	2017-015052	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
12/10/2017	2017-015053	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,555.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/10/2017	2017-015054	CARMEN SANCHEZ ALMANZAR/ CLARIBEL BADIA SANCHEZ		6.1.3.07	20,000.00
12/10/2017	2017-015055	OCTAVIO CONFESOR ROMERO / JOSE ANTONIO BRITO ROME		6.1.3.07	8,000.00
12/10/2017	2017-015056	JOSE LEOCADIO JORGE GOMEZ/ ALBERTO JORGE GOMEZ		6.1.3.07	10,000.00
12/10/2017	2017-015057	JUANA MERCEDES VARGAS		5.1.5.10	500.00
12/10/2017	2017-015058	MANUEL JIMENEZ DE LA CRUZ		5.1.5.10	300.00
12/10/2017	2017-015059	RAMON DELFIN MERCEDES TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
12/10/2017	2017-015060	JUAN JORGE BUENO		5.1.5.10	1,000.00
12/10/2017	2017-015061	GREGORIO BERNARDO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
12/10/2017	2017-015062	EDUARDO PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
12/10/2017	2017-015063	JUAN CRISOSTOMO		5.1.5.10	300.00
12/10/2017	2017-015064	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,900.00
12/10/2017	2017-015065	TESORERIA .		1.4.3.29	21,574.00
12/10/2017	2017-015066	TESORERIA .		5.1.3.20	2,140.00
12/10/2017	2017-015067	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
12/10/2017	2017-015068	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
12/10/2017	2017-015069	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,880.00
13/10/2017	2017-015070	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	12,900.00
13/10/2017	2017-015071	FELIX MANUEL BURDIEZ FERREIRA		5.1.3.13	3,000.00
13/10/2017	2017-015072	NOE MARIA CAMACHO OVALLES		1.4.3.33	44,955.29
13/10/2017	2017-015073	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,410.00
13/10/2017	2017-015074	LUIS LIZARDO		5.1.5.10	300.00
13/10/2017	2017-015075	LUIS MIGUEL LOPEZ		5.1.5.10	2,000.00
13/10/2017	2017-015076	LUIS MIGUEL LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
13/10/2017	2017-015077	DIóGENES ANTONIO GOMEZ		5.1.5.10	300.00
13/10/2017	2017-015078	INOCENCIA MOSCOSO MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
13/10/2017	2017-015079	DAHIANA MARIA SANTANA GUZMAN		6.1.3.05	28,000.00
13/10/2017	2017-015080	CAROLINA BENCOSME		6.1.3.07	15,000.00
13/10/2017	2017-015081	MARIA JOSEFA VICTORIA CUEVAS DE LANTIGUA		6.1.3.07	25,000.00
13/10/2017	2017-015082	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	8,350.00
13/10/2017	2017-015083	TESORERIA .		1.4.3.29	17,789.00
13/10/2017	2017-015084	TESORERIA .		5.1.3.20	4,290.00
13/10/2017	2017-015085	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
13/10/2017	2017-015086	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,800.00
13/10/2017	2017-015087	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,000.00
14/10/2017	2017-015088	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	54,762.00
14/10/2017	2017-015089	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,200.00
14/10/2017	2017-015090	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	25,800.00
16/10/2017	2017-015091	JULIO DIAZ		4.1.5.01	51,300.00
16/10/2017	2017-015092	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,600.00
16/10/2017	2017-015093	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,010.00
16/10/2017	2017-015094	ARIDIIO MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/10/2017	2017-015095	ROSALINDA RIVAS		5.1.5.10	300.00
16/10/2017	2017-015096	ANTONY DE LA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015097	HILDA JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
16/10/2017	2017-015098	ANTONIA SOFIA GRULLON PEREZ DE MERCEDES		5.1.5.10	500.00
16/10/2017	2017-015099	JOSE FELIX GUZMAN LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015100	ALILA NUÑEZ TORRES		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015101	RAFAEL ANTONIO CABRERA		5.1.5.10	300.00
16/10/2017	2017-015102	MARIA PETRONILA PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015103	RAFAEL ANTONIO CABRERA		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015104	PETRONILA SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2017	2017-015105	RAFAEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	4,000.00
16/10/2017	2017-015106	TESORERIA .		1.4.3.29	13,026.00
16/10/2017	2017-015107	TESORERIA .		5.1.3.20	2,040.00
16/10/2017	2017-015108	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
16/10/2017	2017-015109	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	14,500.00
16/10/2017	2017-015110	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,500.00
17/10/2017	2017-015111	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,400.00
17/10/2017	2017-015112	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,985.00
17/10/2017	2017-015113	LUIS MIGUEL VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
17/10/2017	2017-015114	PABLO EUDALI BENCOSME BENCOSME		6.1.3.07	60,000.00
17/10/2017	2017-015115	GUMERSINDA MERCEDES JIMENEZ GUZMAN		6.1.3.07	50,000.00
17/10/2017	2017-015116	ANIANO DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ		6.1.3.07	25,000.00
17/10/2017	2017-015117	LOURDES MARIA VALDEZ FERNANDEZ		6.1.3.07	25,000.00
17/10/2017	2017-015118	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,450.00
17/10/2017	2017-015119	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	10,650.00
17/10/2017	2017-015120	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	21,800.00
17/10/2017	2017-015121	TESORERIA .		1.4.3.29	15,091.00
17/10/2017	2017-015122	TESORERIA .		5.1.3.20	6,160.00
17/10/2017	2017-015123	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
17/10/2017	2017-015124	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	39,135.47
17/10/2017	2017-015125	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	97,300.00
17/10/2017	2017-015126	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
17/10/2017	2017-015127	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,758.00
18/10/2017	2017-015128	SUPERMERCADO COOPERATIVO, INC.		4.1.5.01	10,000.00
18/10/2017	2017-015129	JOSE MANUEL CHECO ALVAREZ		5.1.5.08	7,500.00
18/10/2017	2017-015130	ANTONIO ALCIBIEDES DOMINICANO		1.4.3.33	12,485.88
18/10/2017	2017-015131	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,230.00
18/10/2017	2017-015132	RAMON RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
18/10/2017	2017-015133	JADY CASTILLO GRULLON		5.1.5.10	500.00
18/10/2017	2017-015134	JOAQUIN ANTONIO GONZALEZ MELENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/10/2017	2017-015135	FRANCISCO VARGAS		5.1.5.10	1,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/10/2017	2017-015136	JUANA MERCEDES VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
18/10/2017	2017-015137	JOSELYN GONZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/10/2017	2017-015138	JUAN SALAS		5.1.5.10	300.00
18/10/2017	2017-015139	MERCEDES DEL CARMEN PAULINO AGRAMONTE		6.1.3.07	5,000.00
18/10/2017	2017-015140	CARMEN SANTOS		6.1.3.07	5,000.00
18/10/2017	2017-015141	FRANCISCA ANDINA PORTES REYNOSO DE USECA		6.1.3.07	25,000.00
18/10/2017	2017-015142	YISEL YNES DISLA GUZMAN DE MARTINEZ		6.1.3.07	100,000.00
18/10/2017	2017-015143	LOURDES MARIA VALDEZ FERNANDEZ		6.1.3.07	25,000.00
18/10/2017	2017-015144	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,050.00
18/10/2017	2017-015145	TESORERIA .		1.4.3.29	52,420.00
18/10/2017	2017-015146	TESORERIA .		5.1.3.20	5,190.00
18/10/2017	2017-015147	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
18/10/2017	2017-015148	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	180,237.00
18/10/2017	2017-015149	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,000.00
18/10/2017	2017-015150	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,000.00
19/10/2017	2017-015151	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,800.00
19/10/2017	2017-015152	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,450.00
19/10/2017	2017-015153	DELVISON RAFAEL POLANCO ROSARIO		6.1.3.07	3,125.00
19/10/2017	2017-015154	LEOCADIA RODRIGUEZ ABREU		5.1.5.10	1,500.00
19/10/2017	2017-015155	NELSON VERAS		5.1.5.10	1,000.00
19/10/2017	2017-015156	VICENTE ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
19/10/2017	2017-015157	MARIA TAVERAS		5.1.5.10	1,500.00
19/10/2017	2017-015158	JULIO PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
19/10/2017	2017-015159	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,150.00
19/10/2017	2017-015160	TESORERIA .		1.4.3.29	52,699.00
19/10/2017	2017-015161	TESORERIA .		5.1.3.20	5,680.00
19/10/2017	2017-015162	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,650.00
19/10/2017	2017-015163	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	6,000.00
20/10/2017	2017-015164	JOSE TEOFILO ALEJO		4.1.5.01	10,000.00
20/10/2017	2017-015165	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,580.00
20/10/2017	2017-015166	MANUEL TAVARES		6.1.3.05	41,318.00
20/10/2017	2017-015167	DANIEL LANTIGUA		6.1.3.07	5,000.00
20/10/2017	2017-015168	MARITZA ACEVEDO BRETON		5.1.5.10	500.00
20/10/2017	2017-015169	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
20/10/2017	2017-015170	WILLIANS ANTONIO HICIANO HICIANO		5.1.5.10	300.00
20/10/2017	2017-015171	SUNILDA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
20/10/2017	2017-015172	RAMON PERALTA		5.1.5.10	300.00
20/10/2017	2017-015173	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ESPINAL		5.1.5.10	3,500.00
20/10/2017	2017-015174	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,550.00
20/10/2017	2017-015175	TESORERIA .		1.4.3.29	24,500.00
20/10/2017	2017-015176	TESORERIA .		5.1.3.20	7,080.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/10/2017	2017-015177	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
20/10/2017	2017-015178	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,000.00
21/10/2017	2017-015179	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,700.00
21/10/2017	2017-015180	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,950.00
23/10/2017	2017-015181	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,785.00
23/10/2017	2017-015182	ANTONEL PEREZ VALERIO		5.1.5.08	200.00
23/10/2017	2017-015183	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,660.00
23/10/2017	2017-015184	BASILIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ		6.1.3.07	5,000.00
23/10/2017	2017-015185	ALEXIS RAVEL GARCIA/ MATIAS RAMOS RODRIGUEZ		6.1.3.07	3,125.00
23/10/2017	2017-015186	FIORDALIZA ANTONIA JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015187	ROSA JULIA OVALLES		5.1.5.10	300.00
23/10/2017	2017-015188	HUGO ANTONIO MENA		5.1.5.10	300.00
23/10/2017	2017-015189	AUGUSTO TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
23/10/2017	2017-015190	AUGUSTO TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
23/10/2017	2017-015191	FRANCISCA MARINA DURAN		5.1.5.10	300.00
23/10/2017	2017-015192	JOHANA MARIA CERRANO		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015193	GERMAN CEPEDA		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015194	GERMAN CEPEDA		5.1.5.10	300.00
23/10/2017	2017-015195	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VERAS		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015196	YOKASTA ALVARES		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015197	BERTA CHECO		5.1.5.10	300.00
23/10/2017	2017-015198	ORFELINA HERRERA		5.1.5.10	500.00
23/10/2017	2017-015199	RAMON ANTONIO MORA ALCANTARA		5.1.5.10	1,000.00
23/10/2017	2017-015200	PEDRO FLORENCIO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
23/10/2017	2017-015201	JUANA BAUTISTA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/10/2017	2017-015202	JOSE GERMOSEN		5.1.5.10	6,000.00
23/10/2017	2017-015203	RAMON ANTONIO DURAN		5.1.5.10	3,000.00
23/10/2017	2017-015204	MARISOL JIMENEZ SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
23/10/2017	2017-015205	ELSA ALTAGRACIA BALDERA BADIA		5.1.5.10	2,000.00
23/10/2017	2017-015206	ELSA ALTAGRACIA BALDERA BADIA		5.1.5.10	9,500.00
23/10/2017	2017-015207	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	13,750.00
23/10/2017	2017-015208	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por \$31,850.00	3.3.1.01	0.00
23/10/2017	2017-015209	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,850.00
23/10/2017	2017-015210	TESORERIA .		1.4.3.29	14,604.00
23/10/2017	2017-015211	TESORERIA .		5.1.3.20	2,810.00
23/10/2017	2017-015212	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
23/10/2017	2017-015213	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	27,360.00
23/10/2017	2017-015214	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	25,750.00
23/10/2017	2017-015215	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,500.00
23/10/2017	2017-015216	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM	Nulo por \$ 250.00	5.1.5.11	0.00
23/10/2017	2017-015217	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	250.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/10/2017	2017-015218	JALYL ANTONIO PEREZ DABAS		1.4.3.33	114,535.71
24/10/2017	2017-015219	SAMUEL JIMENEZ		1.4.3.33	9,542.62
24/10/2017	2017-015220	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	12,000.00
24/10/2017	2017-015221	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,800.00
24/10/2017	2017-015222	BERNARDO ANTONIO PEREZ		5.1.5.10	500.00
24/10/2017	2017-015223	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
24/10/2017	2017-015224	RAMON GUICHARDO		5.1.5.10	300.00
24/10/2017	2017-015225	REGINA FABIAN		5.1.5.10	1,000.00
24/10/2017	2017-015226	LUCIA DEL CARMEN CEBALLOS TAVERAS DE ROSARIO		5.1.5.10	3,500.00
24/10/2017	2017-015227	SERAPIO RAFAEL VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
24/10/2017	2017-015228	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,250.00
24/10/2017	2017-015229	TESORERIA .		1.4.3.29	33,071.00
24/10/2017	2017-015230	TESORERIA .		5.1.3.20	2,090.00
24/10/2017	2017-015231	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,440.00
24/10/2017	2017-015232	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,050.00
24/10/2017	2017-015233	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
24/10/2017	2017-015234	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,440.00
24/10/2017	2017-015235	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
25/10/2017	2017-015236	DARIO ANTONIO TAVERAS		5.1.5.10	300.00
25/10/2017	2017-015237	MARIA ELENA REYNOZO		5.1.5.10	500.00
25/10/2017	2017-015238	RAMONA HIDALGO SAUL		5.1.5.10	1,000.00
25/10/2017	2017-015239	AMANDA DEL CARMEN RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
25/10/2017	2017-015240	MARIA RUIZ REYEZ		5.1.5.10	2,000.00
25/10/2017	2017-015241	PORFIRIO PERFECTO MATA		5.1.5.08	6,400.00
25/10/2017	2017-015242	MIGUEL ANGEL SANCHEZ		5.1.5.08	550.00
25/10/2017	2017-015243	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	1,130.00
25/10/2017	2017-015244	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	4,725.00
25/10/2017	2017-015245	JOSE OLEDULIO PEÑA		5.1.5.08	2,450.00
25/10/2017	2017-015246	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,325.00
25/10/2017	2017-015247	TOMAS TAVARES		5.1.5.08	2,000.00
25/10/2017	2017-015248	RENATO POLANCO		5.1.5.08	300.00
25/10/2017	2017-015249	EUCLIDES ANT. JIMENEZ GUZMAN		5.1.5.08	500.00
25/10/2017	2017-015250	JOSEFA ANTONIA LORA		5.1.5.08	2,000.00
25/10/2017	2017-015251	ROBERTO MEJIA SANTOS DOMINGO		5.1.5.08	1,000.00
25/10/2017	2017-015252	JOSE MIGUEL FERREIRAS		5.1.5.08	4,000.00
25/10/2017	2017-015253	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.08	1,300.00
25/10/2017	2017-015254	CARLOS ORTIZ		5.1.5.08	1,200.00
25/10/2017	2017-015255	RENE ANTONIO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	5,100.00
25/10/2017	2017-015256	NARCISO CEPIN		5.1.5.08	3,000.00
25/10/2017	2017-015257	GRUPO RAMOS, S.A.		1.4.3.33	56,683.24
25/10/2017	2017-015258	CARLOS LOPEZ		1.4.3.35	2,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/10/2017	2017-015259	MARIA TEOFILA PEREZ		1.4.3.24	1,000.00
25/10/2017	2017-015260	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,500.00
25/10/2017	2017-015261	TESORERIA .		1.4.3.29	22,543.00
25/10/2017	2017-015262	TESORERIA .		5.1.3.20	2,850.00
25/10/2017	2017-015263	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
25/10/2017	2017-015264	FE XIOMARA MERCEDES .		5.1.3.15	20.00
25/10/2017	2017-015265	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	960.00
25/10/2017	2017-015266	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	30,888.00
26/10/2017	2017-015267	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	9,000.00
26/10/2017	2017-015268	MARIA RUIZ REYEZ		5.1.5.10	500.00
26/10/2017	2017-015269	SAMUEL COLON		5.1.5.10	1,500.00
26/10/2017	2017-015270	RAMON DIONICIO RIVAS		5.1.5.10	1,000.00
26/10/2017	2017-015271	JOSE MANUEL GARCIA		5.1.5.10	300.00
26/10/2017	2017-015272	NAPOLEON HENRIQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
26/10/2017	2017-015273	CENTRO FINANCIERO MOCANO		5.1.5.08	6,250.00
26/10/2017	2017-015274	ELADIO ANTONIO POLANCO ADAMES		5.1.5.08	200.00
26/10/2017	2017-015275	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,170.00
26/10/2017	2017-015276	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00
26/10/2017	2017-015277	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
26/10/2017	2017-015278	SATURNINA REYES		5.1.5.08	300.00
26/10/2017	2017-015279	FELIX RODRIGUEZ		5.1.5.08	500.00
26/10/2017	2017-015280	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
26/10/2017	2017-015281	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	63,900.00
26/10/2017	2017-015282	TESORERIA .		1.4.3.29	16,363.00
26/10/2017	2017-015283	TESORERIA .		5.1.3.20	2,200.00
26/10/2017	2017-015284	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
26/10/2017	2017-015285	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,000.00
26/10/2017	2017-015286	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,500.00
26/10/2017	2017-015287	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,500.00
26/10/2017	2017-015288	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
27/10/2017	2017-015289	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,405.00
27/10/2017	2017-015290	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ	Nulo por \$2,300.00	5.1.5.08	0.00
27/10/2017	2017-015291	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	2,300.00
27/10/2017	2017-015292	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
27/10/2017	2017-015293	JUAN DE JESUS GRULLON GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
27/10/2017	2017-015294	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
27/10/2017	2017-015295	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
27/10/2017	2017-015296	JOSE ALBERTO ALMANZAR		5.1.5.08	1,500.00
27/10/2017	2017-015297	JOSE ALBERTO ALMANZAR		5.1.5.08	600.00
27/10/2017	2017-015298	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
27/10/2017	2017-015299	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/10/2017	2017-015300	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
27/10/2017	2017-015301	OFELIA PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
27/10/2017	2017-015302	JOSE MIGUEL GUZMAN .		5.1.5.10	300.00
27/10/2017	2017-015303	LUIS MANUEL DIAZ		5.1.5.10	500.00
27/10/2017	2017-015304	YOHAN TOLEDO		5.1.5.10	500.00
27/10/2017	2017-015305	BIENVENIDO TEJADA		1.4.3.33	3,890.65
27/10/2017	2017-015306	JOSE LUIS TORRES GARCIA		1.4.3.33	10,027.49
27/10/2017	2017-015307	JUAN ISIDRO DIAZ		1.4.3.35	1,800.00
27/10/2017	2017-015308	PERSIO FERREIRA GOMEZ		1.4.3.35	2,500.00
27/10/2017	2017-015309	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ		6.1.3.07	1,875.00
27/10/2017	2017-015310	RAYMI ESTEFANI TEJADA GONZALEZ		6.1.3.07	70,000.00
27/10/2017	2017-015311	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,050.00
27/10/2017	2017-015312	TESORERIA .		1.4.3.29	33,355.00
27/10/2017	2017-015313	TESORERIA .		5.1.3.20	2,350.00
27/10/2017	2017-015314	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
27/10/2017	2017-015315	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.31	400.00
27/10/2017	2017-015316	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,200.00
27/10/2017	2017-015317	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,300.00
27/10/2017	2017-015318	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
28/10/2017	2017-015319	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	400.00
28/10/2017	2017-015320	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,000.00
28/10/2017	2017-015321	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
30/10/2017	2017-015322	ABRAHAN POLANCO GOMEZ		4.2.1.99	3,000.00
30/10/2017	2017-015323	SOR MARICELA ACOSTA		5.1.5.10	500.00
30/10/2017	2017-015324	ORLANDO MEDINA		5.1.5.10	2,000.00
30/10/2017	2017-015325	HERIBERTA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
30/10/2017	2017-015326	AGUEDA MORALES		5.1.5.10	500.00
30/10/2017	2017-015327	EKILES RENE		5.1.5.10	1,000.00
30/10/2017	2017-015328	JOSE COLLADO LORA		5.1.5.10	300.00
30/10/2017	2017-015329	PEDRO PABLO TORIBIO		5.1.5.10	300.00
30/10/2017	2017-015330	LUCAS DE JESUS ROMERO		5.1.5.10	1,000.00
30/10/2017	2017-015331	MIREYA RUIZ		5.1.5.10	500.00
30/10/2017	2017-015332	AURA ALMONTE		5.1.5.10	4,000.00
30/10/2017	2017-015333	FELIPE MENDEZ		5.1.5.10	300.00
30/10/2017	2017-015334	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,870.00
30/10/2017	2017-015335	JULIO CESAR LANTIGUA (CAFETERIA)		5.1.5.08	1,200.00
30/10/2017	2017-015336	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,820.00
30/10/2017	2017-015337	RAFAEL ROJAS		5.1.5.08	900.00
30/10/2017	2017-015338	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	1,175.00
30/10/2017	2017-015339	REBECA VICTORIA CARDENAS ALMANZAR		5.1.5.08	180.00
30/10/2017	2017-015340	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/10/2017	2017-015341	RAMON DANILO BRETON		5.1.5.08	540.00
30/10/2017	2017-015342	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
30/10/2017	2017-015343	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
30/10/2017	2017-015344	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
30/10/2017	2017-015345	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
30/10/2017	2017-015346	SATURNINO BETANCES		5.1.5.08	880.00
30/10/2017	2017-015347	JOSEFINA CAMACHO		5.1.5.08	940.00
30/10/2017	2017-015348	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	975.00
30/10/2017	2017-015349	LARISELL HENRIQUEZ		5.1.5.08	480.00
30/10/2017	2017-015350	JUAN MANUEL POLANCO ORTIZ		5.1.5.08	4,680.00
30/10/2017	2017-015351	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00
30/10/2017	2017-015352	NELSON RENE JOAQUIN SALCEDO		6.1.3.07	12,500.00
30/10/2017	2017-015353	NELSON RENE JOAQUIN SALCEDO		6.1.3.07	12,500.00
30/10/2017	2017-015354	ANA CELESTE ALVAREZ MEDINA		6.1.3.07	4,167.00
30/10/2017	2017-015355	JOSE RAMON GUZMAN/ HERIBERTO GUZMAN/ ABRAHAN GUZI		6.1.3.07	5,000.00
30/10/2017	2017-015356	VICTOR MIGUEL MENDEZ RAMOS		6.1.3.07	90,000.00
30/10/2017	2017-015357	SAMUEL JIMENEZ		5.1.3.13	3,000.00
30/10/2017	2017-015358	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,100.00
30/10/2017	2017-015359	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	9,750.00
30/10/2017	2017-015360	TESORERIA .		1.4.3.29	37,190.00
30/10/2017	2017-015361	TESORERIA .		5.1.3.20	2,760.00
30/10/2017	2017-015362	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
30/10/2017	2017-015363	ROMAN ROQUE SANTIAGO		5.1.5.10	2,000.00
30/10/2017	2017-015364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,240.00
30/10/2017	2017-015365	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,750.00
30/10/2017	2017-015366	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
30/10/2017	2017-015367	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
31/10/2017	2017-015368	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	13,000.00
31/10/2017	2017-015369	CECILIA VARGAS MATEO		5.1.5.10	3,500.00
31/10/2017	2017-015370	MARINA LANTIGUA		5.1.5.08	300.00
31/10/2017	2017-015371	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,770.00
31/10/2017	2017-015372	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)		5.1.5.08	600.00
31/10/2017	2017-015373	JOSE DIONISIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
31/10/2017	2017-015374	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
31/10/2017	2017-015375	JULIAN ANTONIO ESPEJO BISONO		5.1.5.08	1,240.00
31/10/2017	2017-015376	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
31/10/2017	2017-015377	REGIL LIZARDO		5.1.5.08	500.00
31/10/2017	2017-015378	RAMONA EMILIA ESPINAL		5.1.5.08	480.00
31/10/2017	2017-015379	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
31/10/2017	2017-015380	JULIANA MARTINEZ		5.1.5.08	360.00
31/10/2017	2017-015381	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/10/2017	2017-015382	MARISELA ARIAS		1.4.3.35	1,000.00
31/10/2017	2017-015383	UNIVERSIDAD UTESA		1.4.3.33	22,264.93
31/10/2017	2017-015384	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,150.00
31/10/2017	2017-015385	TESORERIA .		1.4.3.29	15,436.00
31/10/2017	2017-015386	TESORERIA .		5.1.3.20	2,100.00
31/10/2017	2017-015387	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.00
31/10/2017	2017-015388	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.00
31/10/2017	2017-015389	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	720.00
31/10/2017	2017-015390	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	49,000.00
31/10/2017	2017-015391	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
31/10/2017	2017-015392	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,600.00
31/10/2017	2017-015393	TESORERIA .		1.4.3.33	0.04
TOTAL INGRESOS					23,190,991.26

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2017

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	22,455,241.26
1.2	Servicios Municipales	104,300.00
4.1	Funeraria	631,450.00
TOTAL INGRESOS		23,190,991.26
