

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/2/2016	2016-005641	TESORERIA .		5.1.3.20	13,280.00
1/2/2016	2016-005642	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,150.00
1/2/2016	2016-005643	RAMON ANTONIO PICHARDO LOPEZ		6.1.3.07	2,500.00
1/2/2016	2016-005644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	12,960.00
1/2/2016	2016-005645	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,000.00
2/2/2016	2016-005646	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	6,000.00
2/2/2016	2016-005647	ANGEL DARIO NUÑEZ RAMOS		6.1.3.05	1,500.00
2/2/2016	2016-005648	MARTHA DOLORES NUÑEZ ROSARIO DE SALAS		6.1.3.07	6,250.00
2/2/2016	2016-005649	TESORERIA .		5.1.3.20	32,713.45
2/2/2016	2016-005650	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,100.00
2/2/2016	2016-005651	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por \$5,700.00	5.1.5.08	0.00
2/2/2016	2016-005652	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,000.00
2/2/2016	2016-005653	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	5,700.00
2/2/2016	2016-005654	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	200.00
2/2/2016	2016-005655	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
2/2/2016	2016-005656	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
2/2/2016	2016-005657	REBECA VICTORIA CARDENAS ALMANZAR		5.1.5.08	180.00
2/2/2016	2016-005658	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	295.00
2/2/2016	2016-005659	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	230.00
2/2/2016	2016-005660	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	650.00
2/2/2016	2016-005661	MARINO PEREZ		5.1.5.08	1,500.00
2/2/2016	2016-005662	FRANCISCO ANTONIO REYES		5.1.5.08	2,500.00
2/2/2016	2016-005663	GLADYS ARSENIA VASQUEZ		5.1.5.08	970.00
2/2/2016	2016-005664	ANTONIO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	880.00
2/2/2016	2016-005665	MANUEL EMILIO DURAN CANDELIER		5.1.5.10	1,000.00
2/2/2016	2016-005666	GRISEL UREÑA ESPAILLAT		5.1.5.10	500.00
2/2/2016	2016-005667	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/2/2016	2016-005668	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
2/2/2016	2016-005669	BELGICA LUCIA SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
2/2/2016	2016-005670	ELIDA LUZ GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
2/2/2016	2016-005671	JUANA TERESA ALMANZAR LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/2/2016	2016-005672	DULCE MARIA ALMONTE		5.1.5.10	2,000.00
2/2/2016	2016-005673	RICARDO FRANCISCO GOMEZ		5.1.5.10	1,500.00
2/2/2016	2016-005674	LUISA MARIA JIMENEZ		5.1.5.10	3,000.00
2/2/2016	2016-005675	IVAN JAQUE		5.1.5.10	300.00
2/2/2016	2016-005676	LUIS FELIX CUEVAS ROSARIO		5.1.5.10	300.00
2/2/2016	2016-005677	RAMON ANDRES TIFA		5.1.5.10	500.00
2/2/2016	2016-005678	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,800.00
2/2/2016	2016-005679	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	300.00
2/2/2016	2016-005680	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,980.00
2/2/2016	2016-005681	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2016

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/2/2016	2016-005682	TESORERIA .		5.1.3.20	198,708.35
3/2/2016	2016-005683	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	65,900.00
3/2/2016	2016-005684	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,000.00
3/2/2016	2016-005685	FELICIANO LIZARDO POLLERA		5.1.5.08	1,588.00
3/2/2016	2016-005686	ORLANDO JEREZ		5.1.5.08	300.00
3/2/2016	2016-005687	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	900.00
3/2/2016	2016-005688	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,350.00
3/2/2016	2016-005689	RELLE BURGOS		5.1.5.08	400.00
3/2/2016	2016-005690	JUANA EVANGELISTA PEÑA		5.1.5.08	300.00
3/2/2016	2016-005691	ALICIA ALEJANDRA TORALES		6.1.3.05	36,122.00
3/2/2016	2016-005692	ROSABEL MILENA ESTEVEZ LOPEZ		6.1.3.05	36,122.00
3/2/2016	2016-005693	MARGARITA FIORDALIZA TRINIDAD HERNANDEZ		6.1.3.07	20,000.00
3/2/2016	2016-005694	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	300.00
3/2/2016	2016-005695	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,952.00
3/2/2016	2016-005696	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
3/2/2016	2016-005697	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
4/2/2016	2016-005698	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,800.00
4/2/2016	2016-005699	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,250.00
4/2/2016	2016-005700	JULIO ANIBAL BAEZ		5.1.5.08	960.00
4/2/2016	2016-005701	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	450.00
4/2/2016	2016-005702	MIGUEL ANGEL SANCHEZ REYES		5.1.5.08	550.00
4/2/2016	2016-005703	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	515.00
4/2/2016	2016-005704	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	165.00
4/2/2016	2016-005705	TESORERIA .		5.1.3.20	56,066.36
4/2/2016	2016-005706	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,900.00
4/2/2016	2016-005707	RAMON ANTONIO MORA ALCANTARA		6.1.3.07	20,000.00
4/2/2016	2016-005708	ROBERTO RAFAEL RAMOS		6.1.3.05	36,122.00
4/2/2016	2016-005709	RAMON ZENON SANCHEZ		6.1.3.05	36,122.00
4/2/2016	2016-005710	ANA JOSEFA FRIAS SOSA		6.1.3.05	36,122.00
4/2/2016	2016-005711	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,088.00
4/2/2016	2016-005712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
5/2/2016	2016-005713	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,400.00
5/2/2016	2016-005714	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,600.00
5/2/2016	2016-005715	VICTOR MANUEL PEREZ		5.1.5.08	400.00
5/2/2016	2016-005716	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,800.00
5/2/2016	2016-005717	MARISELA ACOSTA REYNOSO		6.1.3.07	20,000.00
5/2/2016	2016-005718	TESORERIA .		5.1.3.20	25,090.30
5/2/2016	2016-005719	CRISTOBAL A. GARCIA PAULINO		6.1.3.05	11,311.08
5/2/2016	2016-005720	MARIA PEREZ PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005721	JOSE ARTIERO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
5/2/2016	2016-005722	JUAN BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/2/2016	2016-005723	HIPOLITO REYES		5.1.5.10	300.00
5/2/2016	2016-005724	ODALIS CEBALLOS		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005725	DIGNA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005726	YOLANDA MECEDES PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
5/2/2016	2016-005727	FRANCISCO ODALIS NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005728	JUAN ROBERTO INFANTE		5.1.5.10	1,500.00
5/2/2016	2016-005729	JUAN ROBERTO INFANTE		5.1.5.10	500.00
5/2/2016	2016-005730	NATIVIDAD ALMONTE		5.1.5.10	1,500.00
5/2/2016	2016-005731	DANY PEREZ		5.1.5.10	300.00
5/2/2016	2016-005732	DANY PEREZ		5.1.5.10	500.00
5/2/2016	2016-005733	MANUEL RENE JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
5/2/2016	2016-005734	JOSE DE JESUS GONZALES		5.1.5.10	300.00
5/2/2016	2016-005735	ANA MERCEDES ROJAS		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005736	DILCIA MARIA FERREIRAS		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005737	JUANA PEREZ		5.1.5.10	500.00
5/2/2016	2016-005738	MELANIA LORA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005739	MERCEDES ALT. ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005740	ROSA NIDIA GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
5/2/2016	2016-005741	VICTOR CIPRIAN PORTE MEDINA		5.1.5.10	1,500.00
5/2/2016	2016-005742	VICTOR CIPRIAN PORTE MEDINA		5.1.5.10	1,500.00
5/2/2016	2016-005743	CATALINA MORILLO REYES		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005744	CIRILO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/2/2016	2016-005745	ARTURO BENHCOSME		5.1.5.10	500.00
5/2/2016	2016-005746	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,800.00
5/2/2016	2016-005747	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,200.00
5/2/2016	2016-005748	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	3,000.00
5/2/2016	2016-005749	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,440.00
6/2/2016	2016-005750	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,700.00
8/2/2016	2016-005751	TESORERIA .	Nulo por \$21,774.00	5.1.3.20	0.00
8/2/2016	2016-005752	EUNICES AURORA DIAZ DIAZ VIUDA DE PEREZ		6.1.3.07	3,500.00
8/2/2016	2016-005753	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,300.00
8/2/2016	2016-005754	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,600.00
8/2/2016	2016-005755	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,700.00
8/2/2016	2016-005756	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,900.00
8/2/2016	2016-005757	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	18,850.00
8/2/2016	2016-005758	CRISTINA ALTAGRACIA TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
8/2/2016	2016-005759	ANA OLGA MARGARITA INOA GARCIA		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005760	REYES MALDONADO		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005761	CARLOS NUÑEZ HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
8/2/2016	2016-005762	FRANKLIN MOSCOSO		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005763	JOSEFINA GUZMAN		5.1.5.10	500.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/2/2016	2016-005764	JOSE ANTONIO JESUS		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005765	ADRIAN PAUL GARCIA DIAZ		5.1.5.10	500.00
8/2/2016	2016-005766	REGINA FABIAN		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005767	RAMON TINEO		5.1.5.10	300.00
8/2/2016	2016-005768	JUAN BIERD		5.1.5.10	500.00
8/2/2016	2016-005769	ANTONIA LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
8/2/2016	2016-005770	MAXIMA VARGAS ACOSTA		5.1.5.10	500.00
8/2/2016	2016-005771	SEVERINO DURAN		5.1.5.10	500.00
8/2/2016	2016-005772	AN SILVIA ROCA DE LOS ANGELES		5.1.5.10	1,000.00
8/2/2016	2016-005773	JOSE DE JESUS GONZALES RAMOS		5.1.5.10	2,000.00
8/2/2016	2016-005774	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM	Nulo por \$17,300.00	5.1.5.10	0.00
8/2/2016	2016-005775	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	255.00
8/2/2016	2016-005776	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,750.00
8/2/2016	2016-005777	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	445.00
8/2/2016	2016-005778	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,300.00
8/2/2016	2016-005779	TESORERIA .		5.1.3.20	21,744.00
9/2/2016	2016-005780	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,800.00
9/2/2016	2016-005781	RENATO POLANCO		5.1.5.08	1,200.00
9/2/2016	2016-005782	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,500.00
9/2/2016	2016-005783	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ		5.1.5.08	1,685.00
9/2/2016	2016-005784	JUAN DE JESUS GRULLON GUZMAN		5.1.5.08	18,000.00
9/2/2016	2016-005785	SEGUNDA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.08	1,890.00
9/2/2016	2016-005786	TESORERIA .		5.1.3.20	24,394.00
9/2/2016	2016-005787	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,000.00
9/2/2016	2016-005788	ARGELIA ROSARIO ACOSTA		6.1.3.05	36,122.00
9/2/2016	2016-005789	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,300.00
9/2/2016	2016-005790	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	400.00
9/2/2016	2016-005791	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
9/2/2016	2016-005792	TESORERIA .		5.1.3.20	2,160.00
10/2/2016	2016-005793	JOSE DE JESUS GONZALES RAMOS		5.1.5.10	1,500.00
10/2/2016	2016-005794	FELIX ANIBAL ORTIZ		5.1.5.10	1,000.00
10/2/2016	2016-005795	JUAN ANTONIO HENRIQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
10/2/2016	2016-005796	MOISES DILONE		5.1.5.10	1,000.00
10/2/2016	2016-005797	FERMIN MARTINEZ		5.1.5.10	2,000.00
10/2/2016	2016-005798	PAULA MARIA BALBUENA DE JESUS		5.1.5.10	2,000.00
10/2/2016	2016-005799	MAXIMO REYES		5.1.5.10	500.00
10/2/2016	2016-005800	FUNERARIA MUNICIPAL		2.1.3.01	300,000.00
10/2/2016	2016-005801	FUNERARIA MUNICIPAL		2.1.3.01	300,000.00
10/2/2016	2016-005802	CARMEN SANTIAGO		5.1.5.10	1,500.00
10/2/2016	2016-005803	LUZ CARIDAD MINAYA		5.1.5.10	2,000.00
10/2/2016	2016-005804	LUZ CARIDAD MINAYA		5.1.5.10	3,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2016

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/2/2016	2016-005805	PEDRO ENCARNACION		5.1.5.10	500.00
10/2/2016	2016-005806	MARIA ROJA		5.1.5.10	500.00
10/2/2016	2016-005807	MARGARITA MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	1,500.00
10/2/2016	2016-005808	MARGARITA MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	500.00
10/2/2016	2016-005809	ZACARIAS OVALLES		5.1.5.10	1,000.00
10/2/2016	2016-005810	ZACARIAS OVALLES		5.1.5.10	1,000.00
10/2/2016	2016-005811	JOSE LUIS HIERRO COLLADO		5.1.5.10	2,000.00
10/2/2016	2016-005812	EDWIN MEDINA VAZQUEZ .		5.1.5.10	1,000.00
10/2/2016	2016-005813	LIDIA LIZARDO		5.1.5.08	1,080.00
10/2/2016	2016-005814	ELIDA ALTAGRACIA TEJADA		5.1.5.08	840.00
10/2/2016	2016-005815	MARIA MERCEDES GARCIA		5.1.5.08	1,000.00
10/2/2016	2016-005816	JOSE DIONISIO ROSARIO		5.1.5.08	900.00
10/2/2016	2016-005817	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,250.00
10/2/2016	2016-005818	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,950.00
10/2/2016	2016-005819	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,000.00
10/2/2016	2016-005820	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,800.00
10/2/2016	2016-005821	TESORERIA .		5.1.3.20	121,129.98
11/2/2016	2016-005822	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,040.00
11/2/2016	2016-005823	RAMON EMILIO		5.1.3.15	100.00
11/2/2016	2016-005824	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)		1.4.3.44	120,000.00
11/2/2016	2016-005825	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,250.00
11/2/2016	2016-005826	TESORERIA .		5.1.3.20	43,304.07
11/2/2016	2016-005827	JOSE LUIS RIVAS TEJADA		6.1.3.07	53,500.00
11/2/2016	2016-005828	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,700.00
11/2/2016	2016-005829	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,700.00
12/2/2016	2016-005830	CARMEN MARTINEZ		6.1.3.05	10,000.00
12/2/2016	2016-005831	CARMEN BLANCO		6.1.3.05	10,000.00
12/2/2016	2016-005832	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,100.00
12/2/2016	2016-005833	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,350.00
12/2/2016	2016-005834	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	14,100.00
12/2/2016	2016-005835	TESORERIA .		5.1.3.20	19,063.00
12/2/2016	2016-005836	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,600.00
12/2/2016	2016-005837	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	250.00
13/2/2016	2016-005838	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,000.00
13/2/2016	2016-005839	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,680.00
15/2/2016	2016-005840	REGIL LIZARDO MATIAS		5.1.5.08	500.00
15/2/2016	2016-005841	RAMONA EMILIA ESPINAL		5.1.5.08	480.00
15/2/2016	2016-005842	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	315.00
15/2/2016	2016-005843	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	315.00
15/2/2016	2016-005844	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	315.00
15/2/2016	2016-005845	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,200.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2016

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/2/2016	2016-005846	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,850.00
15/2/2016	2016-005847	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,750.00
15/2/2016	2016-005848	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,400.00
15/2/2016	2016-005849	MERCEDES DISNARDA LOPEZ MATA DE CRUZ		6.1.3.05	20,000.00
15/2/2016	2016-005850	HILDA VERAS		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005851	LOURDES MARTINEZ ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005852	SOCRATES LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005853	SOCRATES LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005854	RAFAEL INOCENCIO FERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
15/2/2016	2016-005855	MELANIA MERCEDES DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005856	JOSE ALBERTO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005857	MODESTA ALT. MARCELINO		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005858	VICENTE ANTONIO JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
15/2/2016	2016-005859	DELFIN ANTONIO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005860	GENARO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
15/2/2016	2016-005861	BARTOLO FRANCISCO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005862	SURRIS RENAUD		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005863	CECILIA ANTONIA TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
15/2/2016	2016-005864	ROMULA SURIEL MARTE		5.1.3.15	100.00
15/2/2016	2016-005865	JUSTO SURIEL MARTE		5.1.3.15	100.00
15/2/2016	2016-005866	TESORERIA .		5.1.3.20	30,043.00
15/2/2016	2016-005867	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,500.00
15/2/2016	2016-005868	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
15/2/2016	2016-005869	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	3,160.00
15/2/2016	2016-005870	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
15/2/2016	2016-005871	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,200.00
16/2/2016	2016-005872	LUCIANO RAMON ABREU ROMERO		6.1.3.07	5,000.00
16/2/2016	2016-005873	MARIA GONZALES		6.1.3.07	15,000.00
16/2/2016	2016-005874	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
16/2/2016	2016-005875	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,250.00
16/2/2016	2016-005876	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,200.00
16/2/2016	2016-005877	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,100.00
16/2/2016	2016-005878	TESORERIA .		5.1.3.20	57,683.32
16/2/2016	2016-005879	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,365.98
16/2/2016	2016-005880	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,550.00
17/2/2016	2016-005881	ANA FRANCISCA GARCIA PEREZ		5.1.5.08	980.00
17/2/2016	2016-005882	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	245.00
17/2/2016	2016-005883	LARYSSEL HENRIQUEZ CASTILLO		5.1.5.08	485.00
17/2/2016	2016-005884	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	245.00
17/2/2016	2016-005885	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	485.00
17/2/2016	2016-005886	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,150.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/2/2016	2016-005887	PASTOR PEREZ	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.15	0.00
17/2/2016	2016-005888	FERNANDO MORONTA		6.1.3.07	40,000.00
17/2/2016	2016-005889	EULOGIO CABREJA GRULLON		5.1.3.15	100.00
17/2/2016	2016-005890	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,900.00
17/2/2016	2016-005891	PASTOR PEREZ		5.1.3.15	100.00
17/2/2016	2016-005892	TESORERIA .		5.1.3.20	684,512.81
17/2/2016	2016-005893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	18,912.56
17/2/2016	2016-005894	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,350.00
17/2/2016	2016-005895	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,000.00
18/2/2016	2016-005896	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,400.00
18/2/2016	2016-005897	TOMAS JOSE GARCIA ALMONTE		5.1.3.15	50.00
18/2/2016	2016-005898	DILENA ROSELIA PEÑA RODRIGUEZ		6.1.3.07	117,000.00
18/2/2016	2016-005899	DORIS BEL SOFIA TEJADA ELOY		6.1.3.07	14,000.00
18/2/2016	2016-005900	FRANCISCO CONFESOR CHALA		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005901	ANDRES PEÑA		5.1.5.10	500.00
18/2/2016	2016-005902	GEORGINA TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005903	FRANCISCA MARIA ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005904	LIDIA INOA		5.1.5.10	300.00
18/2/2016	2016-005905	JOSEFINA COMPRES		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005906	JOSEFINA COMPRES		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005907	ARIEL GRULLON		5.1.5.10	300.00
18/2/2016	2016-005908	YUDELKA MUÑOZ PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005909	RAFAEL APOLINAR CAPELLAN		5.1.5.10	300.00
18/2/2016	2016-005910	RAMONA HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005911	RAMON ANT. FERNANDEZ		5.1.5.10	1,500.00
18/2/2016	2016-005912	LORENZO VERAS		5.1.5.10	1,000.00
18/2/2016	2016-005913	IGNACIA YOLANDA ALMONTE		5.1.5.10	500.00
18/2/2016	2016-005914	RAMON ANTONIO FERNAMDEZ POLO		5.1.5.10	2,000.00
18/2/2016	2016-005915	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	7,500.00
18/2/2016	2016-005916	TOMAS JOSE GARCIA ALMONTE		5.1.5.08	2,500.00
18/2/2016	2016-005917	TESORERIA .		5.1.3.20	37,521.34
18/2/2016	2016-005918	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM	Nulo por \$19,100.00	5.1.3.20	0.00
18/2/2016	2016-005919	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,100.00
19/2/2016	2016-005920	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	700.00
19/2/2016	2016-005921	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,750.00
19/2/2016	2016-005922	TESORERIA .		5.1.3.20	28,697.00
19/2/2016	2016-005923	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	16,608.00
19/2/2016	2016-005924	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,950.00
19/2/2016	2016-005925	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	15,000.00
19/2/2016	2016-005926	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
20/2/2016	2016-005927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,000.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/2/2016	2016-005928	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.3.20	3,000.00
22/2/2016	2016-005929	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,700.00
22/2/2016	2016-005930	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,800.00
22/2/2016	2016-005931	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	7,900.00
22/2/2016	2016-005932	RAMON ANTONIO MORA ALCANTARA		6.1.3.07	20,000.00
22/2/2016	2016-005933	VICTOR MANUEL GERRERO VALDEZ		6.1.3.07	60,000.00
22/2/2016	2016-005934	JOSE DIAZ		6.1.3.05	56,250.00
22/2/2016	2016-005935	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	3,400.00
22/2/2016	2016-005936	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,500.00
22/2/2016	2016-005937	TESORERIA .		5.1.3.20	28,307.48
22/2/2016	2016-005938	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,200.00
22/2/2016	2016-005939	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,250.00
22/2/2016	2016-005940	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,210.00
22/2/2016	2016-005941	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
23/2/2016	2016-005942	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,300.00
23/2/2016	2016-005943	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,450.00
23/2/2016	2016-005944	DIONICIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
23/2/2016	2016-005945	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,400.00
23/2/2016	2016-005946	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,350.00
23/2/2016	2016-005947	PABLO JOSE ROJAS		5.1.5.10	2,000.00
23/2/2016	2016-005948	ROLANDO DIAZ .		5.1.5.10	500.00
23/2/2016	2016-005949	MARLY CAMACHO GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005950	ROSALINA ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005951	ELSA CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005952	SERGIA DOLORES PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005953	BERTILIA ALVAREZ		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005954	FRANCISCA MERCEDES		5.1.5.10	500.00
23/2/2016	2016-005955	MIGUEL GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005956	LEONARDO MOISES TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005957	FRANCISCO DOMINGUEZ		5.1.5.10	1,300.00
23/2/2016	2016-005958	ANA MERCEDES LLAUGER Y JOSEFINA LLAUGER		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005959	ROSA ADELA MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005960	HILARIO MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
23/2/2016	2016-005961	PAULINA ESPINOZA		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005962	PEDRO VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
23/2/2016	2016-005963	TESORERIA .		5.1.3.20	42,881.00
23/2/2016	2016-005964	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	51,950.00
23/2/2016	2016-005965	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
24/2/2016	2016-005966	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,000.00
24/2/2016	2016-005967	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,000.00
24/2/2016	2016-005968	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	44,850.00



**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/2/2016	2016-005969	TESORERIA .		5.1.3.20	37,658.00
24/2/2016	2016-005970	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,751.05
24/2/2016	2016-005971	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,855.00
24/2/2016	2016-005972	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
24/2/2016	2016-005973	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,248.95
25/2/2016	2016-005974	HENRY ANTONIO CANDELIER ROMERO		6.1.3.07	45,000.00
25/2/2016	2016-005975	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,100.00
25/2/2016	2016-005976	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	800.00
25/2/2016	2016-005977	RENE ANTONIO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	5,100.00
25/2/2016	2016-005978	RAMON ANTONIO LANTIGUA		5.1.5.08	1,200.00
25/2/2016	2016-005979	EUCLIDES JIMENEZ		5.1.5.08	500.00
25/2/2016	2016-005980	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,300.00
25/2/2016	2016-005981	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	62,500.00
25/2/2016	2016-005982	TESORERIA .		5.1.3.20	39,535.00
25/2/2016	2016-005983	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,200.00
25/2/2016	2016-005984	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	26,000.00
25/2/2016	2016-005985	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,000.00
26/2/2016	2016-005986	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,400.00
26/2/2016	2016-005987	JULIAN ESPEJO		5.1.5.08	1,240.00
26/2/2016	2016-005988	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
26/2/2016	2016-005989	JUAN DE DIOS MONTILLA		5.1.5.10	1,000.00
26/2/2016	2016-005990	FAVIO DE JESUS CUEVAS		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-005991	DOMINGO CORNIEL		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-005992	LUIS FELIPE LIZ		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-005993	TEODORO BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
26/2/2016	2016-005994	ANACLETA MARCELINA NUÑEZ LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/2/2016	2016-005995	JUAN GABRIEL LORA		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-005996	ANGEL ANTONIO PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
29/2/2016	2016-005997	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ	Nulo por \$3,000.00	5.1.5.10	0.00
26/2/2016	2016-005998	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-005999	AGUSTINA ROSARIO		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-006000	RUBEN ANTONIO OLIVARES		5.1.5.10	2,000.00
26/2/2016	2016-006001	RUBEN ANTONIO OLIVARES		5.1.5.10	1,000.00
26/2/2016	2016-006002	RAFAEL APOLINAR CAPELLAN		5.1.5.10	1,500.00
26/2/2016	2016-006003	RAFAEL APOLINAR CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
26/2/2016	2016-006004	HECTOR BIENVENIDO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
26/2/2016	2016-006005	FRANKELYS SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
26/2/2016	2016-006006	FERMIN DIAZ		5.1.5.10	500.00
26/2/2016	2016-006007	FRANCISCA GUZMAN		5.1.5.10	500.00
26/2/2016	2016-006008	BLAS ANT. HICIANO		5.1.5.10	300.00
26/2/2016	2016-006009	MARIELENA REYNOSO		5.1.5.10	500.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/2/2016	2016-006010	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	10,600.00
26/2/2016	2016-006011	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,900.00
26/2/2016	2016-006012	TESORERIA .		5.1.3.20	26,127.00
26/2/2016	2016-006013	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,700.00
26/2/2016	2016-006014	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	4,000.00
29/2/2016	2016-006015	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,000.00
29/2/2016	2016-006016	ROBERTO MEJIA .		5.1.5.08	1,000.00
29/2/2016	2016-006017	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,600.00
29/2/2016	2016-006018	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	1,500.00
29/2/2016	2016-006019	JOSE ALBERTO ALMANZAR		5.1.5.08	600.00
29/2/2016	2016-006020	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
29/2/2016	2016-006021	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	2,250.00
29/2/2016	2016-006022	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	750.00
29/2/2016	2016-006023	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
29/2/2016	2016-006024	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00
29/2/2016	2016-006025	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
29/2/2016	2016-006026	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	400.00
29/2/2016	2016-006027	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	1,500.00
29/2/2016	2016-006028	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	400.00
29/2/2016	2016-006029	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00
29/2/2016	2016-006030	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
29/2/2016	2016-006031	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	270.00
29/2/2016	2016-006032	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	310.00
29/2/2016	2016-006033	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
29/2/2016	2016-006034	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
29/2/2016	2016-006035	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
29/2/2016	2016-006036	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	180.00
29/2/2016	2016-006037	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	485.00
29/2/2016	2016-006038	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00
29/2/2016	2016-006039	SATURNINO BETANCES		5.1.5.08	880.00
29/2/2016	2016-006040	JOSEFINA CAMACHO HICIANO		5.1.5.08	940.00
29/2/2016	2016-006041	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
29/2/2016	2016-006042	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
29/2/2016	2016-006043	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,900.00
29/2/2016	2016-006044	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	10,000.00
29/2/2016	2016-006045	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	5,377,536.97
29/2/2016	2016-006046	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.46
29/2/2016	2016-006047	TESORERIA .		5.1.3.20	50,601.00
29/2/2016	2016-006048	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	28,450.00
29/2/2016	2016-006049	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,800.00
29/2/2016	2016-006050	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2016**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/2/2016	2016-006051	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,490.00
29/2/2016	2016-006052	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>18,060,165.51</b>

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2016

**Código Institución: 7081**

---

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	17,775,215.51
4.1	Funeraria	284,950.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>18,060,165.51</b>

---

---