

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2016	2016-008668	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00
1/9/2016	2016-008669	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,120.00
1/9/2016	2016-008670	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO		6.1.3.07	3,612.00
1/9/2016	2016-008671	ABEL BURDIEZ		1.4.3.33	11,879.99
1/9/2016	2016-008672	PETRONILA EDICTA DE JESUS BALCACER		1.4.3.33	7,558.46
1/9/2016	2016-008673	FATIMA YNOCENCIA HERNANDEZ		1.4.3.33	9,423.36
1/9/2016	2016-008674	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,200.00
1/9/2016	2016-008675	TESORERIA .		5.1.3.20	38,284.00
1/9/2016	2016-008676	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	25,000.00
1/9/2016	2016-008677	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	900.00
2/9/2016	2016-008678	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,150.00
2/9/2016	2016-008679	DIONICIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
2/9/2016	2016-008680	FREDY CRUCETA		5.1.5.10	300.00
2/9/2016	2016-008681	RICARDO ANTONIO MATA		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2016	2016-008682	RAMONA CORONA		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2016	2016-008683	NENA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2016	2016-008684	FLORENCIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2016	2016-008685	FELIX ANTONIO NUÑEZ		5.1.5.10	2,500.00
2/9/2016	2016-008686	RAMON RUFINO GRULLON Y ANDREA NINA DE GRULLON		1.4.3.33	20,444.87
2/9/2016	2016-008687	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,800.00
2/9/2016	2016-008688	TESORERIA .		5.1.3.20	34,941.00
2/9/2016	2016-008689	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,700.00
3/9/2016	2016-008690	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,191.30
3/9/2016	2016-008691	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,800.00
3/9/2016	2016-008692	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
3/9/2016	2016-008693	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,608.70
5/9/2016	2016-008694	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,210.00
5/9/2016	2016-008695	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,410.00
5/9/2016	2016-008696	FELIX RODRIGUEX .		5.1.5.08	500.00
5/9/2016	2016-008697	REGIL LIZARDO MATIAS		5.1.5.08	500.00
5/9/2016	2016-008698	RAMONA EMILIA ESPINAL		5.1.5.08	480.00
5/9/2016	2016-008699	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	665.00
5/9/2016	2016-008700	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	200.00
5/9/2016	2016-008701	PEDRO SANTOS		5.1.5.10	300.00
5/9/2016	2016-008702	ANDRES TAVAREZ DISLA		5.1.5.10	300.00
5/9/2016	2016-008703	INMACULADA JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2016	2016-008704	MIJAEEL GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2016	2016-008705	GILBERTO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
5/9/2016	2016-008706	ANA GRECIA CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2016	2016-008707	NAZARIO JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
5/9/2016	2016-008708	NELSON NUÑEZ		5.1.5.10	500.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2016

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/9/2016	2016-008709	CARLOS COTA LAMA		5.1.5.10	300.00
5/9/2016	2016-008710	ROBERTO JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2016	2016-008711	CARMEN ISIDRA LOPEZ		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2016	2016-008712	EUNICE AURORA DIAZ DIAZ		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2016	2016-008713	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por \$26,650.00	3.3.1.01	0.00
5/9/2016	2016-008714	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,700.00
5/9/2016	2016-008715	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	9,500.00
5/9/2016	2016-008716	TESORERIA .		5.1.3.20	17,396.00
5/9/2016	2016-008717	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	450.00
5/9/2016	2016-008718	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.97
5/9/2016	2016-008719	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.46
5/9/2016	2016-008720	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	480.00
5/9/2016	2016-008721	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,620.00
5/9/2016	2016-008722	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
5/9/2016	2016-008723	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
6/9/2016	2016-008724	EUCLIDES ANT. JIMENEZ GUZMAN		5.1.5.08	500.00
6/9/2016	2016-008725	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,615.00
6/9/2016	2016-008726	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00
6/9/2016	2016-008727	FRANCISCO PEREZ DABAS		5.1.3.27	12,232.00
6/9/2016	2016-008728	FRANCISCO PEREZ DABAS		1.4.3.33	11,691.00
6/9/2016	2016-008729	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	65,600.00
6/9/2016	2016-008730	TESORERIA .		5.1.3.20	45,288.00
6/9/2016	2016-008731	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	25,100.00
6/9/2016	2016-008732	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
6/9/2016	2016-008733	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
7/9/2016	2016-008734	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,685.00
7/9/2016	2016-008735	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	21,000.00
7/9/2016	2016-008736	TESORERIA .		5.1.3.20	39,521.00
7/9/2016	2016-008737	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,900.00
7/9/2016	2016-008738	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
8/9/2016	2016-008739	JUANA EVANGELISTA PEÑA		5.1.5.08	300.00
8/9/2016	2016-008740	FELICIANO JOSE LIZARDO		5.1.5.08	1,888.00
8/9/2016	2016-008741	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,210.00
8/9/2016	2016-008742	JOSE G. ALBA		5.1.5.10	300.00
8/9/2016	2016-008743	MODESTA GONZALES		5.1.5.10	300.00
8/9/2016	2016-008744	JUAN ANTONIO SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2016	2016-008745	EUGENIA TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2016	2016-008746	AURA LOPEZ		5.1.5.10	500.00
8/9/2016	2016-008747	JOSEFINA ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2016	2016-008748	ISABEL BAUTISTA		5.1.5.10	300.00
8/9/2016	2016-008749	ANA MARIA NUÑEZ		5.1.5.10	500.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2016

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/9/2016	2016-008750	JOSE A. LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2016	2016-008751	ANA COMPRES		5.1.5.10	300.00
8/9/2016	2016-008752	MELANIO ANDRES MENA CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
8/9/2016	2016-008753	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,400.00
8/9/2016	2016-008754	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,800.00
8/9/2016	2016-008755	TESORERIA .		5.1.3.20	29,862.00
8/9/2016	2016-008756	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,900.00
8/9/2016	2016-008757	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	800.00
8/9/2016	2016-008758	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,440.00
9/9/2016	2016-008759	SATURNINA REYES		5.1.5.08	300.00
9/9/2016	2016-008760	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
9/9/2016	2016-008761	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,590.00
9/9/2016	2016-008762	PATRICIA ELENA RODRIGUEZ		5.1.5.10	5,000.00
9/9/2016	2016-008763	MARINO PEREZ		5.1.5.10	300.00
9/9/2016	2016-008764	LUZ MARIA PICHARDO		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2016	2016-008765	NELCIDA TORRES		5.1.5.10	2,000.00
9/9/2016	2016-008766	PAPI CLUB LOS 12		5.1.5.10	300.00
9/9/2016	2016-008767	GENARO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2016	2016-008768	JUAN CRUZ		5.1.5.10	1,500.00
9/9/2016	2016-008769	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	3,400.00
9/9/2016	2016-008770	ALEJANDRINA CRUZ RODRIGUEZ		6.1.3.07	10,000.00
9/9/2016	2016-008771	LUIS ANTIPACTO RIVAS TEJADA		6.1.3.07	25,000.00
9/9/2016	2016-008772	REINA YSABEL GOMEZ MELENDEZ		6.1.3.07	4,000.00
9/9/2016	2016-008773	FLORICELDA ANTONIA CRUZ R. DE LIZARDO		6.1.3.07	10,000.00
9/9/2016	2016-008774	JUAN FELIX ABREU MOREL		6.1.3.07	2,500.00
9/9/2016	2016-008775	FRANCELIA MILAGROS NUÑEZ DE PICHARDO		6.1.3.07	40,000.00
9/9/2016	2016-008776	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,350.00
9/9/2016	2016-008777	TESORERIA .		5.1.3.20	11,200.00
9/9/2016	2016-008778	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,980.00
9/9/2016	2016-008779	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,188.00
9/9/2016	2016-008780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	700.00
9/9/2016	2016-008781	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	4,210.00
9/9/2016	2016-008782	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,000.00
10/9/2016	2016-008783	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,000.00
10/9/2016	2016-008784	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,700.00
12/9/2016	2016-008785	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,110.00
12/9/2016	2016-008786	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,520.00
12/9/2016	2016-008787	ISIDRA CHALA		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2016	2016-008788	RAMON FRANCISCO BAUTISTA		5.1.5.10	300.00
12/9/2016	2016-008789	MIGUEL NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2016	2016-008790	JORGE LUIS OLIVARES		5.1.5.10	300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/9/2016	2016-008791	ANA CELESTE VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2016	2016-008792	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2016	2016-008793	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	300.00
12/9/2016	2016-008794	MANUELA ESPINAL		5.1.5.10	300.00
12/9/2016	2016-008795	DANIEL PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2016	2016-008796	MIGUEL UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2016	2016-008797	MARIA ANGELINA PEREZ OVALLES		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2016	2016-008798	MARIA ANGELINA PEREZ OVALLES		5.1.5.10	7,000.00
12/9/2016	2016-008799	CARLOS MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2016	2016-008800	CIRILO ANTONIO GRULLON FERREIRAS		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2016	2016-008801	HECTOR DIAZ		5.1.5.10	3,500.00
12/9/2016	2016-008802	MARTA EVANGELISTA REINOSO RODRIGUEZ		6.1.3.07	5,000.00
12/9/2016	2016-008803	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,850.00
12/9/2016	2016-008804	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	7,650.00
12/9/2016	2016-008805	TESORERIA .		5.1.3.20	20,437.00
12/9/2016	2016-008806	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,721.74
12/9/2016	2016-008807	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,100.00
12/9/2016	2016-008808	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,850.00
12/9/2016	2016-008809	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	978.26
13/9/2016	2016-008810	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,395.00
13/9/2016	2016-008811	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,500.00
13/9/2016	2016-008812	FELIX CANTALINO LANTIGUA ACOSTA		6.1.3.07	3,612.00
13/9/2016	2016-008813	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por \$27,450.00	5.1.3.20	0.00
13/9/2016	2016-008814	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,450.00
13/9/2016	2016-008815	TESORERIA .		5.1.3.20	7,709.00
13/9/2016	2016-008816	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,050.00
13/9/2016	2016-008817	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
13/9/2016	2016-008818	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,500.00
14/9/2016	2016-008819	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,820.00
14/9/2016	2016-008820	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	900.00
14/9/2016	2016-008821	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	5,000.00
14/9/2016	2016-008822	JOSE MIGUEL ALEJO GRULLON		5.1.3.27	1,000.00
14/9/2016	2016-008823	JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		1.4.3.33	26,659.18
14/9/2016	2016-008824	JULIO MEJIA		5.1.3.27	7,647.00
14/9/2016	2016-008825	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	21,850.00
14/9/2016	2016-008826	TESORERIA .		5.1.3.20	21,001.00
14/9/2016	2016-008827	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	420.00
14/9/2016	2016-008828	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,600.00
14/9/2016	2016-008829	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
14/9/2016	2016-008830	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,900.00
14/9/2016	2016-008831	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	4,400.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/9/2016	2016-008832	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	660.00
15/9/2016	2016-008833	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,175.00
15/9/2016	2016-008834	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
15/9/2016	2016-008835	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	5,000.00
15/9/2016	2016-008836	JUAN DE DIOS TEJADA G.		1.4.3.33	5,333.72
15/9/2016	2016-008837	YNOCENCIO CEPEDA HIDALGO	Nulo por \$6,144.67	1.4.3.33	0.00
15/9/2016	2016-008838	YNOCENCIO CEPEDA HIDALGO		1.4.3.33	6,144.68
15/9/2016	2016-008839	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	7,450.00
15/9/2016	2016-008840	TESORERIA .		5.1.3.20	19,196.00
15/9/2016	2016-008841	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,600.00
15/9/2016	2016-008842	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,100.00
16/9/2016	2016-008843	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,336.00
16/9/2016	2016-008844	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	975.00
16/9/2016	2016-008845	LARYSSEL HENRIQUEZ CASTILLO		5.1.5.08	485.00
16/9/2016	2016-008846	JULIANA MARTINEZ		5.1.5.08	360.00
16/9/2016	2016-008847	SEGUNDA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.08	5,000.00
16/9/2016	2016-008848	VICTORIANO SALOME		5.1.5.10	500.00
16/9/2016	2016-008849	SIXTO MARCELINO VARGAS		5.1.5.10	3,000.00
16/9/2016	2016-008850	MARCOS R. CASTRO Y JUANA A. SANCHEZ		5.1.5.10	1,500.00
16/9/2016	2016-008851	ELIEUD CLEAR		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2016	2016-008852	JOSE MANUEL CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
16/9/2016	2016-008853	JOSE BIENVENIDO ACOSTA		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008854	ROSELIO TAVERAS TAVERAS		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008855	JESCIS SANTIAGO		5.1.5.10	1,500.00
16/9/2016	2016-008856	PEDRO ANTONIO CABA		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008857	SERGIO PEREZ		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008858	NELSON GUZMAN		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008859	VIRGILIO VASQUEZ		5.1.5.10	300.00
16/9/2016	2016-008860	DARIZA SOFIA MEDINA		5.1.5.10	2,000.00
16/9/2016	2016-008861	DARIZA SOFIA MEDINA		5.1.5.10	7,000.00
16/9/2016	2016-008862	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	5,000.00
16/9/2016	2016-008863	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	10,450.00
16/9/2016	2016-008864	TESORERIA .		5.1.3.20	20,475.00
16/9/2016	2016-008865	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	7,140.00
16/9/2016	2016-008866	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,650.00
16/9/2016	2016-008867	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	960.00
16/9/2016	2016-008868	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	20,500.00
17/9/2016	2016-008869	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,100.00
17/9/2016	2016-008870	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
19/9/2016	2016-008871	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,145.00
19/9/2016	2016-008872	VICTOR MANUEL PEREZ		5.1.5.08	400.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/9/2016	2016-008873	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,585.00
19/9/2016	2016-008874	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	50.00
19/9/2016	2016-008875	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,500.00
19/9/2016	2016-008876	PABLO EUDALI BENCOSME BENCOSME		6.1.3.07	30,000.00
19/9/2016	2016-008877	MELVIN QUEZADA RODRIGUEZ		1.4.3.33	22,613.12
19/9/2016	2016-008878	CARLOS ROMERO LIZARDO		1.4.3.33	3,149.00
19/9/2016	2016-008879	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,600.00
19/9/2016	2016-008880	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por \$12,700.00	3.3.1.01	0.00
19/9/2016	2016-008881	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,700.00
19/9/2016	2016-008882	TESORERIA .		5.1.3.20	17,547.00
19/9/2016	2016-008883	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	8,700.00
19/9/2016	2016-008884	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,000.00
19/9/2016	2016-008885	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	890.00
19/9/2016	2016-008886	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,000.00
20/9/2016	2016-008887	JOCHI VASQUEZ (CEBOLLERO)		5.1.5.08	500.00
20/9/2016	2016-008888	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,565.00
20/9/2016	2016-008889	JOSE OBDULIO PEÑA FERNANDEZ		5.1.5.08	1,470.00
20/9/2016	2016-008890	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
20/9/2016	2016-008891	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	945.00
20/9/2016	2016-008892	HECTOR ALBA		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008893	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	Nulo por \$ 300.00	5.1.5.10	0.00
20/9/2016	2016-008894	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008895	FRANCISCO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008896	JOSE HENRIQUEZ		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008897	SIMEON HILARIO		5.1.5.10	500.00
20/9/2016	2016-008898	RAFAEL SANTANA		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008899	JUAN TORRES		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008900	LUTHERKING DURAN		5.1.5.10	500.00
20/9/2016	2016-008901	MIGUEL ESPAILLAT		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008902	MIGUEL ESPAILLAT		5.1.5.10	500.00
20/9/2016	2016-008903	JUSTO MERCEDES		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008904	JOSE ALBERTO DURAN		5.1.5.10	500.00
20/9/2016	2016-008905	JOSE ALBERTO DURAN		5.1.5.10	500.00
20/9/2016	2016-008906	ONESIMO RAMON SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008907	MAGALY DEL CARMEN CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008908	EVARISTO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008909	RAMONA CRECENCIA JIMENEZ V.		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2016	2016-008910	RAMONA CRECENCIA JIMENEZ V.		5.1.5.10	2,000.00
20/9/2016	2016-008911	TOMAS TAVERAS		5.1.5.10	300.00
20/9/2016	2016-008912	HECTOR DIAZ		5.1.3.20	4,400.00
20/9/2016	2016-008913	HIPOLITO .		5.1.3.28	3,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/9/2016	2016-008914	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,100.00
20/9/2016	2016-008915	TESORERIA .		5.1.3.20	25,697.00
20/9/2016	2016-008916	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,700.00
20/9/2016	2016-008917	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
20/9/2016	2016-008918	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
21/9/2016	2016-008919	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
21/9/2016	2016-008920	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,030.00
21/9/2016	2016-008921	FRANCISCO PEREZ		1.4.3.33	52,258.00
21/9/2016	2016-008922	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	5,000.00
21/9/2016	2016-008923	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,650.00
21/9/2016	2016-008924	TESORERIA .		5.1.3.20	18,726.00
21/9/2016	2016-008925	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,200.00
21/9/2016	2016-008926	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	4,120.00
22/9/2016	2016-008927	JOSEFA ANTONIA LORA		5.1.5.08	2,000.00
22/9/2016	2016-008928	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,745.00
22/9/2016	2016-008929	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,900.00
22/9/2016	2016-008930	ANA AMARILY GRULLON LORA DE GONZALES		6.1.3.07	6,250.00
22/9/2016	2016-008931	VICTOR MATA		6.1.3.05	7,750.00
22/9/2016	2016-008932	IVAN HERNANDEZ GUZMAN		1.4.3.33	23,088.52
22/9/2016	2016-008933	FRANKLIN MARIA CRUZ		1.4.3.33	69,774.98
22/9/2016	2016-008934	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,750.00
22/9/2016	2016-008935	TESORERIA .		5.1.3.20	15,592.00
22/9/2016	2016-008936	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	510.00
22/9/2016	2016-008937	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,200.00
23/9/2016	2016-008938	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
23/9/2016	2016-008939	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,440.00
23/9/2016	2016-008940	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.08	1,300.00
23/9/2016	2016-008941	CRISTINO DE LA ROSA		5.1.5.10	500.00
23/9/2016	2016-008942	FELIX MARIA GUZMAN		5.1.5.10	300.00
23/9/2016	2016-008943	RAMON R. Y MARIA A. GUTIERREZ		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2016	2016-008944	JUAN HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2016	2016-008945	DARIO SANTOS		5.1.5.10	300.00
23/9/2016	2016-008946	LIDIA ALTAGRACIA HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2016	2016-008947	JUAN CARLOS PEREZ		5.1.5.10	300.00
23/9/2016	2016-008948	JOSE ELIAS GUZMAN	Nulo por \$1,000.00	5.1.5.10	0.00
23/9/2016	2016-008949	JOSE ELIAS GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2016	2016-008950	YOKELYRI PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2016	2016-008951	FLORENCIO BENCOSME		5.1.5.10	300.00
23/9/2016	2016-008952	HECTOR R. MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2016	2016-008953	ANA MARIA SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2016	2016-008954	ADRIANA CRUZ		5.1.5.10	500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/9/2016	2016-008955	ODALIS RAMON LIZARDO		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2016	2016-008956	ODALIS RAMON LIZARDO		5.1.5.10	5,500.00
23/9/2016	2016-008957	ODALIS RAMON LIZARDO		5.1.5.10	500.00
23/9/2016	2016-008958	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,700.00
23/9/2016	2016-008959	ANDRES GRULLON CABRERA		6.1.3.07	52,600.00
23/9/2016	2016-008960	MARIA ISABEL GARCIA		1.4.3.23	1,000.00
23/9/2016	2016-008961	LUIS EMILIO VIÑAS SANTOS		5.1.3.27	1,000.00
23/9/2016	2016-008962	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	13,800.00
23/9/2016	2016-008963	TESORERIA .		5.1.3.20	13,179.00
23/9/2016	2016-008964	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	25,972.00
23/9/2016	2016-008965	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,250.00
23/9/2016	2016-008966	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
23/9/2016	2016-008967	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,500.00
23/9/2016	2016-008968	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	9,650.00
26/9/2016	2016-008969	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,945.00
26/9/2016	2016-008970	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,645.00
26/9/2016	2016-008971	ROSARIO ANGELES PAULINO		5.1.5.08	2,000.00
26/9/2016	2016-008972	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	180.00
26/9/2016	2016-008973	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	1,175.00
26/9/2016	2016-008974	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
26/9/2016	2016-008975	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	1,500.00
26/9/2016	2016-008976	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
26/9/2016	2016-008977	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
26/9/2016	2016-008978	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
26/9/2016	2016-008979	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
26/9/2016	2016-008980	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
26/9/2016	2016-008981	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00
26/9/2016	2016-008982	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	2,300.00
26/9/2016	2016-008983	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,000.00
26/9/2016	2016-008984	GEDEON MONTERO		4.1.5.01	50,000.00
26/9/2016	2016-008985	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	15,450.00
26/9/2016	2016-008986	TESORERIA .		5.1.3.20	20,354.00
26/9/2016	2016-008987	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,030.81
26/9/2016	2016-008988	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,028.63
26/9/2016	2016-008989	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	241.37
26/9/2016	2016-008990	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,550.00
26/9/2016	2016-008991	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,030.00
26/9/2016	2016-008992	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	212.19
26/9/2016	2016-008993	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	660.00
27/9/2016	2016-008994	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,825.00
27/9/2016	2016-008995	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/9/2016	2016-008996	CARMEN GUZMAN SANTOS		5.1.5.10	500.00
27/9/2016	2016-008997	ANA ANASTACIA PARRA		5.1.5.10	500.00
27/9/2016	2016-008998	KETY DIAZ MIRELES		5.1.5.10	300.00
27/9/2016	2016-008999	MANUEL DURAN		5.1.5.10	300.00
27/9/2016	2016-009000	MIGUEL ANGEL PEÑA MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2016	2016-009001	GLENY YOCAIRA CAMACHO		5.1.5.10	500.00
27/9/2016	2016-009002	ANDRES MARTE		5.1.5.10	2,000.00
27/9/2016	2016-009003	REYNALDO SANTOS		5.1.5.10	500.00
27/9/2016	2016-009004	ALEX LOPEZ		5.1.5.10	500.00
27/9/2016	2016-009005	MARIA BUENO		5.1.5.10	300.00
27/9/2016	2016-009006	DOMINGO ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2016	2016-009007	DOMINGO ACEVEDO		5.1.5.10	5,000.00
27/9/2016	2016-009008	JOSE MARCELINO FAÑA		5.1.5.10	2,000.00
27/9/2016	2016-009009	GLADIS MARGARITA VASQUEZ CONTIN		5.1.5.10	1,500.00
27/9/2016	2016-009010	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,400.00
27/9/2016	2016-009011	AMBIORIX ESTEVEZ		1.4.3.23	800.00
27/9/2016	2016-009012	PENSO ANTONIO QUEZADA		1.4.3.33	10,123.46
27/9/2016	2016-009013	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,000.00
27/9/2016	2016-009014	TESORERIA .		5.1.3.20	33,532.00
27/9/2016	2016-009015	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,025.00
27/9/2016	2016-009016	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	4,800.00
28/9/2016	2016-009017	MERCADO NUEVO MERC.	Nulo por \$2,170.00	5.1.5.08	0.00
28/9/2016	2016-009018	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,170.00
28/9/2016	2016-009019	FERNANDO HERNANDEZ CANELA		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009020	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009021	GLEILY ESTEBAN PICHARDO RODRIGUEZ		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009022	GERARDO DE JESUS MOLINA CAPELLAN		5.1.4.39	2,000.00
28/9/2016	2016-009023	LUIS ANTONIO MATA FROILAN		5.1.4.39	2,000.00
28/9/2016	2016-009024	LUIS FELIX OVALLES LANTIGUA		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009025	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA		5.1.4.39	800.00
28/9/2016	2016-009026	JORGE ERIBERTO RAMIREZ GONZALEZ		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009027	JENRY FRANCISCO RODRIGUEZ HENRIQUEZ		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009028	ROLANDO ARISTIDES ALMONTE ALMONTE		5.1.4.39	800.00
28/9/2016	2016-009029	PEDRO MARTIN SANCHEZ PAULINO		5.1.4.39	1,500.00
28/9/2016	2016-009030	FRANKLYN RAFAEL HERNANDEZ		5.1.4.39	4,000.00
28/9/2016	2016-009031	JOSE LUIS BONILLA RODRIGUEZ		5.1.4.39	800.00
28/9/2016	2016-009032	GARY GABRIEL TRANSSAMANE		5.1.4.39	800.00
28/9/2016	2016-009033	COOP-ADEPE		4.1.5.01	15,000.00
28/9/2016	2016-009034	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,700.00
28/9/2016	2016-009035	ANGELA MARIA MOSCOSO DE DIAZ Y VALENTIN REINALDO DIA		6.1.3.07	25,000.00
28/9/2016	2016-009036	SERAFINA CARDIA CAMACHO DE MARTINEZ Y JUAN CARLOS M		6.1.3.07	25,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/9/2016	2016-009037	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,900.00
28/9/2016	2016-009038	TESORERIA .		5.1.3.20	15,882.00
28/9/2016	2016-009039	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	34,100.00
28/9/2016	2016-009040	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
28/9/2016	2016-009041	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,160.00
28/9/2016	2016-009042	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
28/9/2016	2016-009043	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
29/9/2016	2016-009044	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,295.00
29/9/2016	2016-009045	JULIAN FRANCISCO TAVERAS PAULINO		1.4.3.33	11,714.34
29/9/2016	2016-009046	INSTITUCIONES PECUARIAS DOMINICANAS, S.A.		4.1.5.01	20,000.00
29/9/2016	2016-009047	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,950.00
29/9/2016	2016-009048	TESORERIA .		5.1.3.20	30,707.00
29/9/2016	2016-009049	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,850.00
29/9/2016	2016-009050	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,900.00
29/9/2016	2016-009051	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,000.00
29/9/2016	2016-009052	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
29/9/2016	2016-009053	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,800.00
29/9/2016	2016-009054	JULIO GENARO GARCIA RODRIGUEZ		5.1.4.39	5,000.00
29/9/2016	2016-009055	CARLOS JOSE DE LA ROSA CRUZ FERMIN		5.1.4.39	5,000.00
29/9/2016	2016-009056	JOSE ANTONIO GUZMAN TAVERAS		5.1.4.39	3,000.00
30/9/2016	2016-009057	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,290.00
30/9/2016	2016-009058	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
30/9/2016	2016-009059	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
30/9/2016	2016-009060	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
30/9/2016	2016-009061	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00
30/9/2016	2016-009062	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
30/9/2016	2016-009063	JOSEFINA CAMACHO HICIANO		5.1.5.08	940.00
30/9/2016	2016-009064	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
30/9/2016	2016-009065	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
30/9/2016	2016-009066	SATURNINO SILVANO BETANCES INOA		5.1.5.08	880.00
30/9/2016	2016-009067	MIGUEL ANGEL SANCHEZ		5.1.5.08	550.00
30/9/2016	2016-009068	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	1,130.00
30/9/2016	2016-009069	OSIRIS HICIANO GARCIA		5.1.5.10	300.00
30/9/2016	2016-009070	INES HERNANDEZ .		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2016	2016-009071	GRISelda ALTAGRACIA MARTE		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2016	2016-009072	JOSE RAMON SALCEDO CRUZ		5.1.5.10	1,500.00
30/9/2016	2016-009073	JOSE RAMON SALCEDO CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
30/9/2016	2016-009074	ANDREA LIZARDO		5.1.5.10	500.00
30/9/2016	2016-009075	JUAN NEPOMUCENO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2016	2016-009076	RAMON RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
30/9/2016	2016-009077	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	4,800.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/9/2016	2016-009078	LEONTE RIVAS		1.4.3.33	8,160.00
30/9/2016	2016-009079	ADALBERTO DE JESUS GUZMAN LUNA .		5.1.4.39	3,000.00
30/9/2016	2016-009080	FIOR DALIZA LOPEZ ESTRELLA		5.1.4.39	4,000.00
30/9/2016	2016-009081	BANCO POPULAR DOMINICANO		4.1.5.01	50,000.00
30/9/2016	2016-009082	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	15,850.00
30/9/2016	2016-009083	TESORERIA .		5.1.3.20	14,062.00
30/9/2016	2016-009084	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	125,520.00
30/9/2016	2016-009085	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	47,545.00
30/9/2016	2016-009086	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
30/9/2016	2016-009087	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	100.00
30/9/2016	2016-009088	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	44,000.00
30/9/2016	2016-009089	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
30/9/2016	2016-009090	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$5377,536.97	4.2.5.03	0.00
30/9/2016	2016-009091	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$8066,305.46	4.1.5.03	0.00
30/9/2016	2016-009092	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.46
30/9/2016	2016-009093	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.97
TOTAL INGRESOS					29,746,134.54

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	29,119,284.54
1.2	Servicios Municipales	135,000.00
4.1	Funeraria	491,850.00
TOTAL INGRESOS		29,746,134.54