

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2016	2016-010007	MERCADO NUEVO MERC.	Nulo por \$1,857.00	5.1.5.08	0.00
1/12/2016	2016-010008	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,857.00
1/12/2016	2016-010009	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
1/12/2016	2016-010010	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
1/12/2016	2016-010011	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
1/12/2016	2016-010012	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	1,130.00
1/12/2016	2016-010013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ		5.1.5.08	550.00
1/12/2016	2016-010014	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
1/12/2016	2016-010015	JOSE ALEJANDRO NUÑEZ ARIAS		1.4.3.33	8,865.98
1/12/2016	2016-010016	TESORERIA .		5.1.4.34	1,500.00
1/12/2016	2016-010017	TESORERIA .		5.1.4.32	10,749.00
1/12/2016	2016-010018	TESORERIA .		1.4.1.03	5,398.00
1/12/2016	2016-010019	TESORERIA .		5.1.3.20	3,960.00
1/12/2016	2016-010020	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	43,444.47
1/12/2016	2016-010021	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,900.00
2/12/2016	2016-010022	MAXIMO PASCUAL DILONE CAMACHO	Nulo por \$40,000.00	6.1.3.07	0.00
2/12/2016	2016-010023	MAXIMO PASCUAL DILONE CAMACHO		6.1.3.07	40,000.00
2/12/2016	2016-010024	GEOVANNY MARINO DE JS. RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2016	2016-010025	RAMON GUZMAN		5.1.5.10	500.00
2/12/2016	2016-010026	HUGO RAFAEL GUZMAN SANTANA		5.1.5.10	2,000.00
2/12/2016	2016-010027	DARIO MAXIMINO LIZ		5.1.5.10	3,000.00
2/12/2016	2016-010028	HUGO RAFAEL GUZMAN SANTANA		5.1.5.10	500.00
2/12/2016	2016-010029	MARINO HICIANO		5.1.5.10	300.00
2/12/2016	2016-010030	RAMON LANTIGUA		5.1.5.10	300.00
2/12/2016	2016-010031	JOSE DANILO RAMIREZ		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2016	2016-010032	DARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
2/12/2016	2016-010033	RAUL ALMANZAR .		5.1.5.10	500.00
2/12/2016	2016-010034	DULI MICHEL		5.1.5.10	300.00
2/12/2016	2016-010035	MARIA DEL CARMEN GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2016	2016-010036	BRIGIDA OVALLES		5.1.5.10	300.00
2/12/2016	2016-010037	SAUL ANTONIO MATA BIENVENIDO ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
2/12/2016	2016-010038	SAUL ANTONIO MATA BIENVENIDO ROSARIO		5.1.5.10	500.00
2/12/2016	2016-010039	ELSA MARIA LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2016	2016-010040	MARINA LANTIGUA		5.1.5.08	300.00
2/12/2016	2016-010041	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
2/12/2016	2016-010042	JULIO CESAR LANTIGUA (CAFETERIA)		5.1.5.08	1,200.00
2/12/2016	2016-010043	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
2/12/2016	2016-010044	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,070.00
2/12/2016	2016-010045	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ		5.1.5.08	1,685.00
2/12/2016	2016-010046	ANA FRANCISCA GARCIA PEREZ		5.1.5.08	490.00
2/12/2016	2016-010047	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,150.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/12/2016	2016-010048	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,250.00
2/12/2016	2016-010049	TESORERIA .		5.1.4.34	1,500.00
2/12/2016	2016-010050	TESORERIA .		5.1.4.32	13,826.00
2/12/2016	2016-010051	TESORERIA .		1.4.1.03	1,480.00
2/12/2016	2016-010052	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
2/12/2016	2016-010053	TESORERIA .		5.1.3.20	1,400.00
2/12/2016	2016-010054	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,500.00
2/12/2016	2016-010055	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	340.00
2/12/2016	2016-010056	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
5/12/2016	2016-010057	JUANA EVANGELISTA PEÑA		5.1.5.08	300.00
5/12/2016	2016-010058	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,330.00
5/12/2016	2016-010059	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,015.00
5/12/2016	2016-010060	ARGENIS JOSE CANELA		5.1.4.39	1,000.00
5/12/2016	2016-010061	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,950.00
5/12/2016	2016-010062	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	9,500.00
5/12/2016	2016-010063	TESORERIA .		5.1.4.34	1,600.00
5/12/2016	2016-010064	TESORERIA .		5.1.4.32	20,827.00
5/12/2016	2016-010065	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
5/12/2016	2016-010066	TESORERIA .		1.4.1.03	1,814.00
5/12/2016	2016-010067	TESORERIA .		5.1.3.20	650.00
5/12/2016	2016-010068	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,450.00
5/12/2016	2016-010069	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
5/12/2016	2016-010070	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
5/12/2016	2016-010071	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,850.00
6/12/2016	2016-010072	ISABEL ROTURA DE CALLE		1.4.3.35	3,000.00
6/12/2016	2016-010073	FAUSTO ROTURA DE CALLE		1.4.3.35	3,000.00
6/12/2016	2016-010074	ALEJANDRINA CRUZ RODRIGUEZ		6.1.3.07	10,000.00
6/12/2016	2016-010075	FLORICELDA ANTONIA CRUZ DE LIZARDO		6.1.3.07	10,000.00
6/12/2016	2016-010076	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	900.00
6/12/2016	2016-010077	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.08	1,300.00
6/12/2016	2016-010078	MERCADO NUEVO MERC.	Nulo por \$2,468.00	5.1.5.08	0.00
6/12/2016	2016-010079	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,468.00
6/12/2016	2016-010080	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,950.00
6/12/2016	2016-010081	TESORERIA .		5.1.4.34	2,900.00
6/12/2016	2016-010082	TESORERIA .		5.1.4.32	5,634.00
6/12/2016	2016-010083	TESORERIA .		1.4.3.28	2,460.00
6/12/2016	2016-010084	TESORERIA .		5.1.3.15	500.00
6/12/2016	2016-010085	TESORERIA .		1.4.1.03	5,915.00
6/12/2016	2016-010086	TESORERIA .		5.1.3.20	3,360.00
6/12/2016	2016-010087	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	31,588.00
6/12/2016	2016-010088	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 Diciembre del 2016

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/12/2016	2016-010089	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
7/12/2016	2016-010090	JULIO RODRIGUEZ		1.4.3.33	52,138.12
7/12/2016	2016-010091	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,670.00
7/12/2016	2016-010092	METALERA DILONE		5.1.1.06	36,490.00
7/12/2016	2016-010093	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	665.00
7/12/2016	2016-010094	MARINO PEREZ		5.1.5.08	1,500.00
7/12/2016	2016-010095	LARYSSEL HENRIQUEZ CASTILLO		5.1.5.08	485.00
7/12/2016	2016-010096	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	975.00
7/12/2016	2016-010097	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2016	2016-010098	HENRY CRUZ		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010099	JUAN RAMON NUÑEZ TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2016	2016-010100	CARLOS JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010101	JUAN TAVERAS		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010102	MARIA MELANIA PAULINO		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010103	FRANCISCO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010104	JUAN RAFAEL ANGELES		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010105	REYNA SALCEDO		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010106	ALTAGRACIA TEJADA		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010107	ANTONIA MARILEXIS LOPEZ FERMIN		5.1.5.10	2,000.00
7/12/2016	2016-010108	JUANA ESTELA TRINIDAD		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010109	MARTHA BEATRIS PEREZ ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2016	2016-010110	OSIRIS ROSA		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2016	2016-010111	HILARIO MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
7/12/2016	2016-010112	RAMONA MERCEDES SANTOS REYNOSO		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010113	EVARISTO VARGAS		5.1.5.10	500.00
7/12/2016	2016-010114	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,000.00
7/12/2016	2016-010115	TESORERIA .		5.1.4.34	7,948.00
7/12/2016	2016-010116	TESORERIA .		5.1.4.32	8,652.00
7/12/2016	2016-010117	TESORERIA .		1.4.1.03	1,284.00
7/12/2016	2016-010118	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
7/12/2016	2016-010119	TESORERIA .		5.1.3.20	4,500.00
7/12/2016	2016-010120	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,650.00
7/12/2016	2016-010121	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
7/12/2016	2016-010122	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,440.00
8/12/2016	2016-010123	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.		2.2.4.01	1,900,000.00
8/12/2016	2016-010124	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
8/12/2016	2016-010125	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,953.00
8/12/2016	2016-010126	FUNERARIA MUNICIPAL		2.2.4.01	788,682.27
8/12/2016	2016-010127	FUNERARIA MUNICIPAL		2.2.4.01	711,317.73
8/12/2016	2016-010128	PEDRO JUAN RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
8/12/2016	2016-010129	AMARILIS RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/12/2016	2016-010130	ROSA ANTONIA BRITO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
8/12/2016	2016-010131	MARICELA ALT. MERCEDES ROMAN		5.1.5.10	2,000.00
8/12/2016	2016-010132	RAMON ANTONIO MERCEDES		5.1.5.10	2,000.00
8/12/2016	2016-010133	MARIA PEÑA LEOCADIO GUZMAN		5.1.5.10	3,000.00
8/12/2016	2016-010134	JOSE ARTURO POLANCO HENRIQUEZ		5.1.5.10	15,000.00
8/12/2016	2016-010135	YRENE ALT. GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
8/12/2016	2016-010136	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,400.00
8/12/2016	2016-010137	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,450.00
8/12/2016	2016-010138	TESORERIA .		5.1.4.34	2,000.00
8/12/2016	2016-010139	TESORERIA .		5.1.4.32	4,142.00
8/12/2016	2016-010140	TESORERIA .		1.4.1.03	3,646.00
8/12/2016	2016-010141	TESORERIA .		5.1.3.20	6,050.00
8/12/2016	2016-010142	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
8/12/2016	2016-010143	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,250.00
8/12/2016	2016-010144	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,200.00
9/12/2016	2016-010145	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,035.00
9/12/2016	2016-010146	MARINA YRENE ROJAS SANTANA DE LANTIGUA		6.1.3.07	10,000.00
9/12/2016	2016-010147	PEDRO JACOBO DIAZ LUNA		1.4.3.33	10,929.34
9/12/2016	2016-010148	PEDRO JACOBO DIAZ LUNA		1.4.3.33	10,001.49
9/12/2016	2016-010149	FRANCISCA EMELINDA POLANCO		1.4.3.33	12,163.36
9/12/2016	2016-010150	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,950.00
9/12/2016	2016-010151	TESORERIA .		5.1.4.34	2,200.00
9/12/2016	2016-010152	TESORERIA .		5.1.4.32	696.00
9/12/2016	2016-010153	TESORERIA .		1.4.3.28	1,140.00
9/12/2016	2016-010154	TESORERIA .		1.4.1.03	4,323.00
9/12/2016	2016-010155	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
9/12/2016	2016-010156	TESORERIA .		5.1.3.20	4,580.00
9/12/2016	2016-010157	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,560.00
9/12/2016	2016-010158	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,880.00
9/12/2016	2016-010159	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	700.00
9/12/2016	2016-010160	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,280.00
9/12/2016	2016-010161	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,500.00
9/12/2016	2016-010162	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,000.00
10/12/2016	2016-010163	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,440.00
10/12/2016	2016-010164	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,900.00
12/12/2016	2016-010165	MARTA EVANGELISTA REINOSO RODRIGUEZ		6.1.3.07	5,000.00
12/12/2016	2016-010166	MERCEDES SIME IGNACIO		1.4.3.35	1,000.00
12/12/2016	2016-010167	MERCADO NUEVO MERC.	Nulo por \$3,405.00	5.1.5.08	0.00
12/12/2016	2016-010168	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,280.00
12/12/2016	2016-010169	LORENZA ALTAGRACIA MOLINA MALDONADO		5.1.5.10	2,000.00
12/12/2016	2016-010170	LORENZA ALTAGRACIA MOLINA MALDONADO		5.1.5.10	500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/12/2016	2016-010171	TEOFILO HIPOLITO INOA		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010172	YOKAIRA SANTOS		5.1.5.10	500.00
12/12/2016	2016-010173	YISSEL TORRES		5.1.5.10	500.00
12/12/2016	2016-010174	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010175	BENIGNO ESCAÑO		5.1.5.10	300.00
12/12/2016	2016-010176	JOSE ANTONIO SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010177	FRANCISCO REYES		5.1.5.10	300.00
12/12/2016	2016-010178	WILLY PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010179	LUIS MANUEL DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010180	CLARA MERCEDES FIGUEROA		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2016	2016-010181	JUAN ISIDRO GUZMAN		5.1.5.10	300.00
12/12/2016	2016-010182	LENNY GARCIA		5.1.5.10	300.00
12/12/2016	2016-010183	PEDRO PAULINO		5.1.5.10	500.00
12/12/2016	2016-010184	PEDRO GERMOSEN DILONE		5.1.5.10	3,000.00
12/12/2016	2016-010185	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,900.00
12/12/2016	2016-010186	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	7,500.00
12/12/2016	2016-010187	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,045.00
12/12/2016	2016-010188	TESORERIA .		5.1.4.34	1,300.00
12/12/2016	2016-010189	TESORERIA .		5.1.4.32	6,487.00
12/12/2016	2016-010190	TESORERIA .		1.4.3.28	17,560.00
12/12/2016	2016-010191	TESORERIA .		1.4.1.03	4,106.00
12/12/2016	2016-010192	TESORERIA .		5.1.3.20	2,580.00
12/12/2016	2016-010193	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	480.00
12/12/2016	2016-010194	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,200.00
12/12/2016	2016-010195	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,550.00
13/12/2016	2016-010196	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,698.00
13/12/2016	2016-010197	CECILIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ		6.1.3.07	75,000.00
13/12/2016	2016-010198	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	53,050.00
13/12/2016	2016-010199	TESORERIA .		5.1.4.34	1,700.00
13/12/2016	2016-010200	TESORERIA .		5.1.4.32	5,130.00
13/12/2016	2016-010201	TESORERIA .		1.4.3.28	1,360.00
13/12/2016	2016-010202	TESORERIA .		1.4.1.03	2,956.00
13/12/2016	2016-010203	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
13/12/2016	2016-010204	TESORERIA .		5.1.3.20	1,260.00
13/12/2016	2016-010205	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,900.00
13/12/2016	2016-010206	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
14/12/2016	2016-010207	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,020.00
14/12/2016	2016-010208	TELMO MANUEL JARAMILLO		6.1.3.07	50,000.00
14/12/2016	2016-010209	MILAGROS CONCEPCION LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010210	ELIAS GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010211	JUAN MOISES HICIANO		5.1.5.10	300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/12/2016	2016-010212	ESTANISLAO TEJADA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010213	GLORIA ESTELA DILONE PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010214	DANIELA GORI SANTANA		5.1.5.10	500.00
14/12/2016	2016-010215	MARINA MATIAS FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010216	JOSE DANIEL DIAZ		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010217	RISSY CATALINA REYES		5.1.5.10	500.00
14/12/2016	2016-010218	RAMONA ANTONIA SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010219	BETHANIA LIMA		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010220	LEONARDO ANTONIO COLLADO		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010221	LUIS PERALTA		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010222	RISSY CATALINA REYES		5.1.5.10	2,000.00
14/12/2016	2016-010223	AMANCIO GOMEZ		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010224	CLARA MERCEDES FIGUEROA		5.1.5.10	500.00
14/12/2016	2016-010225	JOSE ALBERTO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2016	2016-010226	YISSEL TORRES		5.1.5.10	500.00
14/12/2016	2016-010227	JOSE TEJADA .		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010228	ARLYN PERALTA		5.1.5.10	300.00
14/12/2016	2016-010229	EDWAR TAVERAS		5.1.5.10	500.00
14/12/2016	2016-010230	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,800.00
14/12/2016	2016-010231	TESORERIA .		5.1.4.32	15,612.00
14/12/2016	2016-010232	TESORERIA .		5.1.4.34	900.00
14/12/2016	2016-010233	TESORERIA .		5.1.3.20	1,650.00
14/12/2016	2016-010234	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
14/12/2016	2016-010235	TESORERIA .		1.4.3.28	10,100.00
14/12/2016	2016-010236	TESORERIA .		1.4.1.03	832.00
14/12/2016	2016-010237	TESORERIA .		1.4.3.29	200.00
14/12/2016	2016-010238	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,850.00
14/12/2016	2016-010239	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
14/12/2016	2016-010240	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	5,180.00
15/12/2016	2016-010241	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO		6.1.3.07	3,612.00
15/12/2016	2016-010242	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,985.00
15/12/2016	2016-010243	JOSE A RODRIGUEZ CONDE		1.4.3.33	12,868.58
15/12/2016	2016-010244	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	47,750.00
15/12/2016	2016-010245	TESORERIA .		5.1.4.32	5,395.00
15/12/2016	2016-010246	TESORERIA .		5.1.4.34	2,400.00
15/12/2016	2016-010247	TESORERIA .		5.1.3.20	4,760.00
15/12/2016	2016-010248	TESORERIA .		1.4.1.03	4,561.00
15/12/2016	2016-010249	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
15/12/2016	2016-010250	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,500.00
15/12/2016	2016-010251	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
16/12/2016	2016-010252	LISENDA CASTILLO		5.1.4.39	1,200.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/12/2016	2016-010253	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,275.00
16/12/2016	2016-010254	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,550.00
16/12/2016	2016-010255	TESORERIA .		5.1.4.32	7,966.00
16/12/2016	2016-010256	TESORERIA .		5.1.4.34	1,900.00
16/12/2016	2016-010257	TESORERIA .		5.1.3.20	1,800.00
16/12/2016	2016-010258	TESORERIA .		1.4.1.03	2,140.00
16/12/2016	2016-010259	TESORERIA .		5.1.3.15	500.00
16/12/2016	2016-010260	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,500.00
17/12/2016	2016-010261	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,900.00
17/12/2016	2016-010262	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	300.00
19/12/2016	2016-010263	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,135.00
19/12/2016	2016-010264	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00
19/12/2016	2016-010265	EUCLIDES ANT. JIMENEZ GUZMAN		5.1.5.08	500.00
19/12/2016	2016-010266	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,155.00
19/12/2016	2016-010267	GERARDO MOLINA		1.4.3.23	1,500.00
19/12/2016	2016-010268	INCOVISA SRL		5.1.3.09	3,200.00
19/12/2016	2016-010269	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,850.00
19/12/2016	2016-010270	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	6,850.00
19/12/2016	2016-010271	TESORERIA .		5.1.4.32	2,119.00
19/12/2016	2016-010272	TESORERIA .		5.1.4.34	500.00
19/12/2016	2016-010273	TESORERIA .		5.1.3.20	3,200.00
19/12/2016	2016-010274	TESORERIA .		1.4.1.03	4,033.00
19/12/2016	2016-010275	TESORERIA .		1.4.3.28	9,780.00
19/12/2016	2016-010276	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
19/12/2016	2016-010277	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,500.00
20/12/2016	2016-010278	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,930.00
20/12/2016	2016-010279	RENE ANTONIO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	5,100.00
20/12/2016	2016-010280	CARLOS ORTIZ		5.1.5.08	1,200.00
20/12/2016	2016-010281	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
20/12/2016	2016-010282	TOMAS TAVAREZ		5.1.5.08	2,000.00
20/12/2016	2016-010283	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
20/12/2016	2016-010284	NARCISO CEPIN		5.1.5.08	3,000.00
20/12/2016	2016-010285	RENATO POLANCO		5.1.5.08	300.00
20/12/2016	2016-010286	ANA LUISA MERCEDES BAUTISTA		6.1.3.07	60,000.00
20/12/2016	2016-010287	JOSE RAFAEL BENCOSME COMPRES		1.4.3.33	7,238.85
20/12/2016	2016-010288	JOSE ADOLFO MENDEZ		1.4.3.23	500.00
20/12/2016	2016-010289	ALEJANDRO GOMEZ VALDERAS		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010290	MAXIMO OVALLES		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010291	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010292	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010293	RAFAELA ALTAGRACIA POLO		5.1.5.10	1,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/12/2016	2016-010294	RAFAELA ALTAGRACIA POLO		5.1.5.10	500.00
20/12/2016	2016-010295	JOSE FRANCISCO SANCHEZ		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010296	PORFIRIO LOPEZ		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2016	2016-010297	RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010298	ELBA LUCIA UTATE		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010299	IGNACIO PASCUAL CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010300	JOSE ALBERTO GOMEZ		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010301	BLAS SANTOS		5.1.5.10	300.00
20/12/2016	2016-010302	PORFIRIO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010303	YAHAIRA BATISTA		5.1.5.10	500.00
20/12/2016	2016-010304	MARINA PATIÑO Y FRANCISCO PATIÑO		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010305	EDWIN RAMON ESTRELLA TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2016	2016-010306	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	44,700.00
20/12/2016	2016-010307	TESORERIA .		5.1.4.32	9,065.00
20/12/2016	2016-010308	TESORERIA .		5.1.4.34	1,200.00
20/12/2016	2016-010309	TESORERIA .		5.1.3.20	1,360.00
20/12/2016	2016-010310	TESORERIA .		1.4.1.03	7,978.00
20/12/2016	2016-010311	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
20/12/2016	2016-010312	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	6,545.46
20/12/2016	2016-010313	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,550.00
20/12/2016	2016-010314	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,050.00
20/12/2016	2016-010315	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,454.54
21/12/2016	2016-010316	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,045.00
21/12/2016	2016-010317	ROBERTO ANTONIO MEJIA MINAYA		5.1.5.08	1,000.00
21/12/2016	2016-010318	FUNDACION PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE LA		6.1.3.05	257,944.00
21/12/2016	2016-010319	ROSA FELIX REYES		1.4.3.23	1,000.00
21/12/2016	2016-010320	MARIA DE LOS SANTOS .		1.4.3.23	1,000.00
21/12/2016	2016-010321	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	14,500.00
21/12/2016	2016-010322	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ EVELIA LIZARDO		1.4.3.33	28,416.25
21/12/2016	2016-010323	TESORERIA .		5.1.4.32	36,269.00
21/12/2016	2016-010324	TESORERIA .		5.1.4.34	1,500.00
21/12/2016	2016-010325	TESORERIA .		5.1.3.20	3,910.00
21/12/2016	2016-010326	TESORERIA .		1.4.1.03	5,187.00
21/12/2016	2016-010327	TESORERIA .		5.1.3.15	1,300.00
21/12/2016	2016-010328	TESORERIA .		1.4.3.28	1,728.00
21/12/2016	2016-010329	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	900.00
21/12/2016	2016-010330	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,450.00
21/12/2016	2016-010331	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
21/12/2016	2016-010332	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	2,760.00
21/12/2016	2016-010333	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,500.00
21/12/2016	2016-010334	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,600.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/12/2016	2016-010335	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
22/12/2016	2016-010336	SATURNINA REYES, APT.		5.1.5.08	300.00
22/12/2016	2016-010337	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,240.00
22/12/2016	2016-010338	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,950.00
22/12/2016	2016-010339	TESORERIA .		5.1.4.32	12,159.00
22/12/2016	2016-010340	TESORERIA .		5.1.4.34	3,558.00
22/12/2016	2016-010341	TESORERIA .		5.1.3.20	4,770.00
22/12/2016	2016-010342	TESORERIA .		1.4.1.03	7,567.00
22/12/2016	2016-010343	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
22/12/2016	2016-010344	TESORERIA .		1.4.3.28	19,911.00
22/12/2016	2016-010345	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,045.00
23/12/2016	2016-010346	RAFAEL NICOLAS HOLGUIN		5.1.5.10	1,000.00
23/12/2016	2016-010347	ALVARO LUIS RAMOS		5.1.5.10	300.00
23/12/2016	2016-010348	FREDY CABRERA		5.1.5.10	500.00
23/12/2016	2016-010349	LUCAS GONZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
23/12/2016	2016-010350	ALBANIA JOSEFINA CABRERA DE MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/12/2016	2016-010351	GENIS RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
23/12/2016	2016-010352	PILAR GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
23/12/2016	2016-010353	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,315.00
23/12/2016	2016-010354	ANA AMARILIS GRULLON LORA DE GONZALES		6.1.3.07	25,000.00
23/12/2016	2016-010355	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.01	100,000.00
23/12/2016	2016-010356	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,350.00
23/12/2016	2016-010357	TESORERIA .		5.1.4.32	10,373.00
23/12/2016	2016-010358	TESORERIA .		5.1.4.34	1,300.00
23/12/2016	2016-010359	TESORERIA .		5.1.3.20	4,745.00
23/12/2016	2016-010360	TESORERIA .		1.4.1.03	759.00
23/12/2016	2016-010361	TESORERIA .		1.4.3.23	1,300.00
23/12/2016	2016-010362	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,050.00
23/12/2016	2016-010363	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
23/12/2016	2016-010364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	700.00
23/12/2016	2016-010365	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	920.00
23/12/2016	2016-010366	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
26/12/2016	2016-010367	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,957.00
26/12/2016	2016-010368	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,520.00
26/12/2016	2016-010369	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,850.00
26/12/2016	2016-010370	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	14,650.00
26/12/2016	2016-010371	TESORERIA .		5.1.4.32	3,537.00
26/12/2016	2016-010372	TESORERIA .		5.1.4.34	800.00
26/12/2016	2016-010373	TESORERIA .		5.1.3.20	3,290.00
26/12/2016	2016-010374	TESORERIA .		1.4.1.03	11,197.00
26/12/2016	2016-010375	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,840.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/12/2016	2016-010376	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	36,600.00
26/12/2016	2016-010377	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,150.00
26/12/2016	2016-010378	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	26,000.00
26/12/2016	2016-010379	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	4,000.00
27/12/2016	2016-010380	PABLO ANTONIO CABRERA GUZMAN		1.4.3.33	50,283.79
27/12/2016	2016-010381	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,572.00
27/12/2016	2016-010382	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
27/12/2016	2016-010383	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
27/12/2016	2016-010384	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	2,300.00
27/12/2016	2016-010385	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
27/12/2016	2016-010386	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00
27/12/2016	2016-010387	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
27/12/2016	2016-010388	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	1,175.00
27/12/2016	2016-010389	REBECA VICTORIA CARDENAS ALMANZAR		5.1.5.08	180.00
27/12/2016	2016-010390	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
27/12/2016	2016-010391	JOSE ALBERTO ALMANZAR		5.1.5.08	600.00
27/12/2016	2016-010392	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	1,500.00
27/12/2016	2016-010393	EDUARDO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	6,870.00
27/12/2016	2016-010394	GLADYS ARSENIA VASQUEZ GUABA		5.1.5.08	1,540.00
27/12/2016	2016-010395	ANTONIO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	1,360.00
27/12/2016	2016-010396	JUAN MANUEL POLANCO ORTIZ		5.1.5.08	4,680.00
27/12/2016	2016-010397	MARINO PEREZ		5.1.5.08	1,500.00
27/12/2016	2016-010398	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.5.08	1,890.00
27/12/2016	2016-010399	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,500.00
27/12/2016	2016-010400	TESORERIA .		5.1.4.32	12,483.00
27/12/2016	2016-010401	TESORERIA .		5.1.4.34	1,100.00
27/12/2016	2016-010402	TESORERIA .		5.1.3.20	3,290.00
27/12/2016	2016-010403	TESORERIA .		1.4.1.03	5,603.00
27/12/2016	2016-010404	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
27/12/2016	2016-010405	TESORERIA .		1.4.3.28	620.00
27/12/2016	2016-010406	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.46
27/12/2016	2016-010407	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,100.00
27/12/2016	2016-010408	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
27/12/2016	2016-010409	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
28/12/2016	2016-010410	PEDRO JACOBO DIAZ LUNA		1.4.3.33	11,946.84
28/12/2016	2016-010411	FRANKLYN MARIA CRUZ		5.1.3.09	3,600.00
28/12/2016	2016-010412	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,239.00
28/12/2016	2016-010413	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)	Nulo por \$ 600.00	5.1.5.08	0.00
28/12/2016	2016-010414	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)		5.1.5.08	600.00
28/12/2016	2016-010415	DIONICIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
28/12/2016	2016-010416	RAFAEL ROJAS		5.1.5.08	900.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/12/2016	2016-010417	ALEJO JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010418	JOSE LUIS CRUZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010419	JACINTO REYES		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2016	2016-010420	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2016	2016-010421	MIRIAN MINERVA PAULINO		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2016	2016-010422	PEDRO PEREIRA		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010423	MARIA ESTHER SANCHEZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010424	MAXMO RAFAEL TAVERAS MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010425	JOSE ADOLFO ROJAS GOMEZ		5.1.5.10	500.00
28/12/2016	2016-010426	FRANKLIN COLLADO		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2016	2016-010427	LUIS ANTONIO GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2016	2016-010428	RAMON ROSARIO		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010429	PEDRO JULIO DE LA CRUZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010430	JOSE MIGUEL CRUZ		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010431	JOSE GARCIA .		5.1.5.10	300.00
28/12/2016	2016-010432	ANDREA GARCIA JEREZ		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2016	2016-010433	ANNOLIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2016	2016-010434	ANNOLIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ		5.1.5.10	500.00
28/12/2016	2016-010435	JOSE LUIS TORIBIO		5.1.5.10	500.00
28/12/2016	2016-010436	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,600.00
28/12/2016	2016-010437	TESORERIA .		5.1.4.32	6,381.00
28/12/2016	2016-010438	TESORERIA .		5.1.4.34	900.00
28/12/2016	2016-010439	TESORERIA .		5.1.3.20	3,550.00
28/12/2016	2016-010440	TESORERIA .		1.4.1.03	19,698.00
28/12/2016	2016-010441	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
28/12/2016	2016-010442	TESORERIA .		1.4.3.28	732.00
28/12/2016	2016-010443	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.00
28/12/2016	2016-010444	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	6,450.00
28/12/2016	2016-010445	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,400.00
28/12/2016	2016-010446	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
28/12/2016	2016-010447	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
29/12/2016	2016-010448	JOSE MIGUEL FERREIRAS		5.1.5.08	4,000.00
29/12/2016	2016-010449	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,889.00
29/12/2016	2016-010450	JOSE SANTANA DIAZ		5.1.3.09	2,400.00
29/12/2016	2016-010451	JOSE SANTANA DIAZ		5.1.3.09	20,000.00
29/12/2016	2016-010452	FELIX RAFAEL LIZARDO		1.4.3.33	14,865.84
29/12/2016	2016-010453	HUGO ANTONIO CRUZ PERALTA		6.1.3.07	150,000.00
29/12/2016	2016-010454	EDUARDO ANTONIO PEREZ CUETO		6.1.3.07	40,000.00
29/12/2016	2016-010455	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	52,450.00
29/12/2016	2016-010456	TESORERIA .		5.1.4.32	12,107.00
29/12/2016	2016-010457	TESORERIA .		5.1.4.34	1,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/12/2016	2016-010458	TESORERIA .		5.1.3.20	780.00
29/12/2016	2016-010459	TESORERIA .		1.4.1.03	8,993.00
29/12/2016	2016-010460	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	11,040.00
29/12/2016	2016-010461	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,840.00
29/12/2016	2016-010462	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	3,180.00
29/12/2016	2016-010463	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,500.00
29/12/2016	2016-010464	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,000.00
30/12/2016	2016-010465	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
30/12/2016	2016-010466	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	200.00
30/12/2016	2016-010467	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
30/12/2016	2016-010468	JOSEFINA CAMACHO HICIANO		5.1.5.08	940.00
30/12/2016	2016-010469	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
30/12/2016	2016-010470	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
30/12/2016	2016-010471	SATURNINO SILVANO BETANCES INOA		5.1.5.08	880.00
30/12/2016	2016-010472	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00
30/12/2016	2016-010473	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
30/12/2016	2016-010474	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
30/12/2016	2016-010475	EDUARDO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	4,300.00
30/12/2016	2016-010476	GLADYS RAMONA ABREU RUIZ		6.1.3.07	21,000.00
30/12/2016	2016-010477	OSIRIS SUARES CEBOLLERO		5.1.5.08	500.00
30/12/2016	2016-010478	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,226.00
30/12/2016	2016-010479	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
30/12/2016	2016-010480	FRANCISCO REYES		5.1.5.10	1,500.00
30/12/2016	2016-010481	FAUSTINO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
30/12/2016	2016-010482	CARLOS CASTILLO		5.1.5.10	300.00
30/12/2016	2016-010483	ROSA ARROLLO		5.1.5.10	500.00
30/12/2016	2016-010484	AWILDA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2016	2016-010485	ROSELIO ANTONIO OVALLES CASTILLO		5.1.5.10	300.00
30/12/2016	2016-010486	LUCIA CRUZ		5.1.5.10	500.00
30/12/2016	2016-010487	ANTONIO DURAN		5.1.5.10	500.00
30/12/2016	2016-010488	FRANKLYN MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2016	2016-010489	RAMON CRUZ UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2016	2016-010490	MARCOS PERALTA		5.1.5.10	300.00
30/12/2016	2016-010491	SILVESTRE PICHARDO		5.1.5.10	1,500.00
30/12/2016	2016-010492	EDITA MARIA AYBAR DE PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2016	2016-010493	CONFESOR PEREZ		5.1.5.10	300.00
30/12/2016	2016-010494	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	32,000.00
30/12/2016	2016-010495	TESORERIA .		5.1.4.32	3,180.00
30/12/2016	2016-010496	TESORERIA .		5.1.4.34	500.00
30/12/2016	2016-010497	TESORERIA .		5.1.3.20	4,810.00
30/12/2016	2016-010498	TESORERIA .		1.4.1.03	103.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/12/2016	2016-010499	ANTONIO DURAN	Nulo por \$ 500.00	5.1.5.10	0.00
30/12/2016	2016-010500	ANTONIO DURAN		5.1.5.10	500.00
30/12/2016	2016-010501	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,700.00
30/12/2016	2016-010502	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
31/12/2016	2016-010503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,600.00
31/12/2016	2016-010504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
TOTAL INGRESOS					20,029,816.37

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	15,858,416.37
1.1	Gastos de Personal	2,688,682.27
1.2	Servicios Municipales	811,317.73
4.1	Funeraria	671,400.00
TOTAL INGRESOS		20,029,816.37