

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/09/2017	2017-014456	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,530.00
01/09/2017	2017-014457	CARMEN ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
01/09/2017	2017-014458	RAMONA AMPARO ALMANZAR		5.1.5.10	2,000.00
01/09/2017	2017-014459	MARIA ISABEL MEDINA FERREIRAS		6.1.3.07	25,000.00
01/09/2017	2017-014460	ANASTACIA PEREZ PAULINO		6.1.3.07	10,000.00
01/09/2017	2017-014461	EPIFANIA LEONARDO DE JESUS MARTINEZ		6.1.3.05	2,000.00
01/09/2017	2017-014462	YIRAELEZ VASQUEZ ROSARIO DE ABREU		6.1.3.07	22,500.00
01/09/2017	2017-014463	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,300.00
01/09/2017	2017-014464	TESORERIA .		1.4.3.29	12,577.00
01/09/2017	2017-014465	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
01/09/2017	2017-014466	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,377,536.00
01/09/2017	2017-014467	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,450.00
02/09/2017	2017-014468	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,200.00
02/09/2017	2017-014469	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,500.00
04/09/2017	2017-014470	TERENCIO DE JESUS CEPEDA MARQUES		6.1.3.07	2,000.00
04/09/2017	2017-014471	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,770.00
04/09/2017	2017-014472	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,575.00
04/09/2017	2017-014473	JOSE RAMON CARABALLO TORRES		5.1.5.10	2,000.00
04/09/2017	2017-014474	JOSE GARCIA .		5.1.5.10	500.00
04/09/2017	2017-014475	ANTONIO LANTIGUA .		5.1.5.10	1,000.00
04/09/2017	2017-014476	ARECIO TAVERAS		5.1.5.10	300.00
04/09/2017	2017-014477	LUIS MARIA GUZMAN CANDELIER		5.1.5.10	1,000.00
04/09/2017	2017-014478	RAMON ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
04/09/2017	2017-014479	JOSE TEJADA .		5.1.5.10	300.00
04/09/2017	2017-014480	YUBERQUIS ROSARIO ANGELES		5.1.5.10	1,500.00
04/09/2017	2017-014481	JOSE LUIS HIERRO COLLADO		5.1.5.10	300.00
04/09/2017	2017-014482	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,500.00
04/09/2017	2017-014483	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	9,000.00
04/09/2017	2017-014484	TESORERIA .		1.4.3.29	17,591.00
04/09/2017	2017-014485	TESORERIA .		5.1.3.20	4,760.00
04/09/2017	2017-014486	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,950.00
04/09/2017	2017-014487	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
04/09/2017	2017-014488	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
04/09/2017	2017-014489	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
05/09/2017	2017-014490	JOSE ALBERTO LORA GOMEZ		1.4.3.24	400.00
05/09/2017	2017-014491	NELSIDA ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
05/09/2017	2017-014492	JUAN ANTONIO HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
05/09/2017	2017-014493	LEONARDO CAMACHO		5.1.5.10	300.00
05/09/2017	2017-014494	MARIA DEL CARMEN GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
05/09/2017	2017-014495	ELERCIDA LEONIDAS		5.1.5.10	1,000.00
05/09/2017	2017-014496	JOSE RAMON MARTE		5.1.5.10	2,000.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/09/2017	2017-014497	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,665.00
05/09/2017	2017-014498	VICTOR MANUEL PEREZ		5.1.5.08	400.00
05/09/2017	2017-014499	TESORERIA .		1.4.3.29	28,872.00
05/09/2017	2017-014500	TESORERIA .		5.1.3.20	1,290.00
05/09/2017	2017-014501	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
05/09/2017	2017-014502	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,700.00
05/09/2017	2017-014503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	1,440.00
06/09/2017	2017-014504	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
06/09/2017	2017-014505	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	665.00
06/09/2017	2017-014506	MIGUEL ANGEL SANCHEZ		5.1.5.08	550.00
06/09/2017	2017-014507	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.08	1,130.00
06/09/2017	2017-014508	MARINO ANTONIO PEREZ DE LEON		5.1.5.08	1,500.00
06/09/2017	2017-014509	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,095.00
06/09/2017	2017-014510	ALONDRA MOLINA		1.4.3.24	400.00
06/09/2017	2017-014511	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,800.00
06/09/2017	2017-014512	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	21,200.00
06/09/2017	2017-014513	TESORERIA .		1.4.3.29	47,992.00
06/09/2017	2017-014514	TESORERIA .		5.1.3.20	1,080.00
06/09/2017	2017-014515	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	120.00
06/09/2017	2017-014516	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,200.00
06/09/2017	2017-014517	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,400.00
08/09/2017	2017-014518	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,590.00
08/09/2017	2017-014519	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	2,700.00
08/09/2017	2017-014520	RAMON ANTONIO GONZALEZ MENA		6.1.3.07	11,250.00
08/09/2017	2017-014521	TEOFILO BUENO		5.1.5.10	4,000.00
08/09/2017	2017-014522	FRANKLIN ACOSTA		5.1.5.10	300.00
08/09/2017	2017-014523	EUCLIDES PEÑA		5.1.5.10	300.00
08/09/2017	2017-014524	FRANCISCO DE LEON		5.1.5.10	300.00
08/09/2017	2017-014525	JOSE RAFAEL GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
08/09/2017	2017-014526	ANDERSON LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
08/09/2017	2017-014527	FRANK LUGO		5.1.5.10	1,000.00
08/09/2017	2017-014528	SHIRLEY ANTONIA LOPEZ FELIZ DE GRULLON		1.4.3.33	21,710.70
08/09/2017	2017-014529	JOSE ABEL BURDIEZ DE LEON		1.4.3.33	9,391.26
08/09/2017	2017-014530	JOSE LUIS MORROBEL		1.4.3.35	2,000.00
08/09/2017	2017-014531	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	44,800.00
08/09/2017	2017-014532	TESORERIA .		1.4.3.29	14,250.00
08/09/2017	2017-014533	TESORERIA .		5.1.3.20	1,780.00
08/09/2017	2017-014534	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,680.00
08/09/2017	2017-014535	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,800.00
09/09/2017	2017-014536	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	7,000.00
09/09/2017	2017-014537	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,200.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/09/2017	2017-014538	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	4,350.00
11/09/2017	2017-014539	ABRAHAN POLANCO GOMEZ		4.2.1.99	40,000.00
11/09/2017	2017-014540	LA SOCIEDAD WONDER LAND INV.		1.4.3.33	124,888.76
11/09/2017	2017-014541	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,490.00
11/09/2017	2017-014542	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,950.00
11/09/2017	2017-014543	DELVISON RAFAEL POLANCO ROSARIO		6.1.3.07	3,125.00
11/09/2017	2017-014544	SINENCIO DONATO CABRERA UREÑA		6.1.3.07	5,000.00
11/09/2017	2017-014545	OCTAVIO CONFESOR ROMERO / JOSE ANTONIO BRITO ROME		6.1.3.07	8,000.00
11/09/2017	2017-014546	MIGUEL ANGEL TAVAREZ JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/09/2017	2017-014547	ANTONIO VASQUEZ		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014548	QUILVIO PIMENTEL E.		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014549	JOSE VILLA		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014550	FABIO CASTILLO		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014551	DANIEL PEREZ		5.1.5.10	500.00
11/09/2017	2017-014552	PEDRO MARIA ARIAS		5.1.5.10	2,000.00
11/09/2017	2017-014553	LUIS ABREU		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014554	PAULA VELOZ		5.1.5.10	500.00
11/09/2017	2017-014555	CANDIDA RAMONA DIAZ COMPRES		5.1.5.10	1,500.00
11/09/2017	2017-014556	CANDIDA RAMONA DIAZ COMPRES		5.1.5.10	500.00
11/09/2017	2017-014557	ALTAGRACIA MARTE MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
11/09/2017	2017-014558	CANDIDA RAMONA DIAZ COMPRES		5.1.5.10	1,000.00
11/09/2017	2017-014559	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,900.00
11/09/2017	2017-014560	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,300.00
11/09/2017	2017-014561	TESORERIA .		1.4.3.29	34,473.00
11/09/2017	2017-014562	TESORERIA .	Nulo por \$1,200.00	5.1.3.20	0.00
11/09/2017	2017-014563	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
11/09/2017	2017-014564	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	23,580.00
11/09/2017	2017-014565	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,000.00
11/09/2017	2017-014566	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	15,000.00
11/09/2017	2017-014567	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
11/09/2017	2017-014568	TESORERIA .		5.1.3.20	1,700.00
12/09/2017	2017-014569	LA SOCIEDAD WONDER LAND INV.		5.1.3.13	4,000.00
12/09/2017	2017-014570	MELANIA LORA GUZMAN		5.1.3.13	4,000.00
12/09/2017	2017-014571	SERGIO DE LA CRUZ ANGELES		1.4.3.33	3,520.09
12/09/2017	2017-014572	RAMON DIAZ RODRIGUEZ		1.4.3.35	3,000.00
12/09/2017	2017-014573	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,490.00
12/09/2017	2017-014574	YESSICA FERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
12/09/2017	2017-014575	DOMINGO CIPRIAN		5.1.5.10	300.00
12/09/2017	2017-014576	FERNANDO CAMACHO		5.1.5.10	300.00
12/09/2017	2017-014577	TOMASINA MERCEDES PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
12/09/2017	2017-014578	JOSE MUÑOS		5.1.5.10	1,000.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/09/2017	2017-014579	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ CASTILLO		6.1.3.07	10,000.00
12/09/2017	2017-014580	JOSE RAMON GUZMAN/ HERIBERTO GUZMAN/ ABRAHAN GUZI		6.1.3.07	23,000.00
12/09/2017	2017-014581	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,650.00
12/09/2017	2017-014582	TESORERIA .		1.4.3.29	20,631.00
12/09/2017	2017-014583	TESORERIA .		5.1.3.20	480.00
12/09/2017	2017-014584	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
12/09/2017	2017-014585	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,300.00
13/09/2017	2017-014586	RAMON GENARO DIAZ GONZALEZ		5.1.3.13	250.00
13/09/2017	2017-014587	ANEDWIN MIGUEL TORRES ESPINAL		1.4.3.33	6,199.88
13/09/2017	2017-014588	JOSE MANUEL CRUZ		1.4.3.35	2,500.00
13/09/2017	2017-014589	JOSE BENCOSME COMPRES		1.4.3.35	1,500.00
13/09/2017	2017-014590	JOSE MIGUEL NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
13/09/2017	2017-014591	CRISTINO GOMEZ		5.1.5.10	300.00
13/09/2017	2017-014592	MARY LOPEZ		5.1.5.10	300.00
13/09/2017	2017-014593	JOSE VARGAS		5.1.5.10	300.00
13/09/2017	2017-014594	VICTORIANA SOLORIN		5.1.5.10	2,000.00
13/09/2017	2017-014595	JUANA LOPEZ		5.1.5.10	300.00
13/09/2017	2017-014596	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
13/09/2017	2017-014597	JOSE MANUEL UREÑA		5.1.5.08	900.00
13/09/2017	2017-014598	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,465.00
13/09/2017	2017-014599	MARCELINA , ISABEL Y JUANA PERALTA GUTIERREZ		6.1.3.07	50,000.00
13/09/2017	2017-014600	ALBERTO PAULINO REYES MOREL		6.1.3.07	9,375.00
13/09/2017	2017-014601	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	15,600.00
13/09/2017	2017-014602	TESORERIA .		1.4.3.29	23,241.00
13/09/2017	2017-014603	TESORERIA .		5.1.3.20	670.00
13/09/2017	2017-014604	TESORERIA .		5.1.3.15	450.00
13/09/2017	2017-014605	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,260.00
13/09/2017	2017-014606	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,150.00
13/09/2017	2017-014607	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	510.00
14/09/2017	2017-014608	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,200.00
14/09/2017	2017-014609	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,230.00
14/09/2017	2017-014610	ELIZABETH GARCIA		5.1.5.10	300.00
14/09/2017	2017-014611	DOMINGO ANTONIO ORTIZ		5.1.5.10	500.00
14/09/2017	2017-014612	JULIO CESAR DIAZ		5.1.5.10	300.00
14/09/2017	2017-014613	RUBEN DARIO GUZMAN		5.1.5.10	3,000.00
14/09/2017	2017-014614	MARIA DE JESUS TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
14/09/2017	2017-014615	ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
14/09/2017	2017-014616	SAMUEL JIMENEZ		1.4.3.33	9,555.63
14/09/2017	2017-014617	HUMBERTO HUGO PEREZ OVALLES		1.4.3.33	73,292.79
14/09/2017	2017-014618	INCOVISA SRL		5.1.3.09	400.00
14/09/2017	2017-014619	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	13,600.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/09/2017	2017-014620	TESORERIA .		1.4.3.29	45,067.00
14/09/2017	2017-014621	TESORERIA .		5.1.3.20	2,430.00
14/09/2017	2017-014622	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
14/09/2017	2017-014623	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,044.00
14/09/2017	2017-014624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,600.00
15/09/2017	2017-014625	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
15/09/2017	2017-014626	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,484.00
15/09/2017	2017-014627	GABRIEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
15/09/2017	2017-014628	ROMEO JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
15/09/2017	2017-014629	DOMINGO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/09/2017	2017-014630	REY ULLOA		5.1.5.10	2,000.00
15/09/2017	2017-014631	ALEXIS UREÑA		5.1.5.10	300.00
15/09/2017	2017-014632	VANESA PEREZ REYES		1.4.3.24	250.00
15/09/2017	2017-014633	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,900.00
15/09/2017	2017-014634	TESORERIA .		1.4.3.29	8,217.00
15/09/2017	2017-014635	TESORERIA .		5.1.3.20	1,480.00
15/09/2017	2017-014636	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	5,040.00
15/09/2017	2017-014637	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	40,788.00
16/09/2017	2017-014638	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,050.00
18/09/2017	2017-014639	ROBERTO ESMERALDO GONZALEZ		5.1.3.13	2,000.00
18/09/2017	2017-014640	ROBERTO ESMERALDO GONZALEZ		1.4.3.33	14,008.33
18/09/2017	2017-014641	OLGA ALTAGRACIA LORA		1.4.3.33	7,050.00
18/09/2017	2017-014642	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,800.00
18/09/2017	2017-014643	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,550.00
18/09/2017	2017-014644	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,550.00
18/09/2017	2017-014645	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	300.00
18/09/2017	2017-014646	INOCENCIO GUZMAN PEREZ		5.1.5.10	500.00
18/09/2017	2017-014647	YNIACE DESANGES		5.1.5.10	1,000.00
18/09/2017	2017-014648	MARIA MAGDALENA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
18/09/2017	2017-014649	OCTAVIO REYES		5.1.5.10	300.00
18/09/2017	2017-014650	JUAN RAMON MERCEDES		5.1.5.10	300.00
18/09/2017	2017-014651	CARLOS MANUEL SANTOS		5.1.5.10	300.00
18/09/2017	2017-014652	MAXIMO OVALLES		5.1.5.10	500.00
18/09/2017	2017-014653	FRANCISCO DEL ROSARIO ARIAS		5.1.5.10	3,000.00
18/09/2017	2017-014654	VICTOR ULLOA		5.1.5.10	500.00
18/09/2017	2017-014655	BARTOLA ARROYO PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
18/09/2017	2017-014656	BASILIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ		6.1.3.07	2,500.00
18/09/2017	2017-014657	CARMEN SANTOS		6.1.3.07	5,000.00
18/09/2017	2017-014658	ALEXIS RAVEL GARCIA/ MATIAS RAMOS RODRIGUEZ		6.1.3.07	25,000.00
18/09/2017	2017-014659	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,200.00
18/09/2017	2017-014660	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	5,600.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/09/2017	2017-014661	TESORERIA .		1.4.3.29	16,674.00
18/09/2017	2017-014662	TESORERIA .		5.1.3.20	4,270.00
18/09/2017	2017-014663	YISEL ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
18/09/2017	2017-014664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,900.00
19/09/2017	2017-014665	ALBERTO MEREJO SANDOVAL		5.1.3.13	2,000.00
19/09/2017	2017-014666	ALBERTO MEREJO SANDOVAL		1.4.3.33	21,255.86
19/09/2017	2017-014667	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,890.00
19/09/2017	2017-014668	GLADYS ARSENIA VASQUEZ GUABA		5.1.5.08	3,080.00
19/09/2017	2017-014669	ANTONIO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	2,720.00
19/09/2017	2017-014670	JULIANA MARTINEZ		5.1.5.08	360.00
19/09/2017	2017-014671	RAMON LUNA		5.1.5.10	300.00
19/09/2017	2017-014672	CARMEN TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
19/09/2017	2017-014673	ANGELA SANTOS		5.1.5.10	300.00
19/09/2017	2017-014674	ANGELA SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
19/09/2017	2017-014675	MERCEDES DEL CARMEN PAULINO AGRAMONTE		6.1.3.07	5,000.00
19/09/2017	2017-014676	MARIA MIGUELINA DIAZ DE LA CRUZ Y GREGORIO DE JESUS C		6.1.3.07	70,000.00
19/09/2017	2017-014677	JADY CASTILLO GRULLON		6.1.3.07	40,000.00
19/09/2017	2017-014678	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,750.00
19/09/2017	2017-014679	TESORERIA .		1.4.3.29	17,981.00
19/09/2017	2017-014680	TESORERIA .		5.1.3.20	3,250.00
19/09/2017	2017-014681	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
19/09/2017	2017-014682	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	37,614.01
19/09/2017	2017-014683	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,550.00
19/09/2017	2017-014684	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	257.99
20/09/2017	2017-014685	ISRAEL ACEVEDO GARCIA		1.4.3.33	8,857.38
20/09/2017	2017-014686	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,125.00
20/09/2017	2017-014687	CARMEN JIMENEZ JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/09/2017	2017-014688	AGUEDA GUZMAN		5.1.5.10	300.00
20/09/2017	2017-014689	DORA ALTAGRACIA MOSCOSO MARTINEZ		5.1.5.10	4,500.00
20/09/2017	2017-014690	REYNALDO PICHARDO		5.1.5.10	500.00
20/09/2017	2017-014691	DOMINGO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
20/09/2017	2017-014692	ADRIANA CRUZ MEDINA		5.1.5.10	500.00
20/09/2017	2017-014693	CARMEN CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
20/09/2017	2017-014694	REYNA DISLA		5.1.5.10	3,000.00
20/09/2017	2017-014695	RAMON SALCEDO SALA		5.1.5.10	3,000.00
20/09/2017	2017-014696	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ		6.1.3.07	35,000.00
20/09/2017	2017-014697	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	36,050.00
20/09/2017	2017-014698	TESORERIA .		1.4.3.29	16,173.00
20/09/2017	2017-014699	TESORERIA .		5.1.3.20	6,980.00
20/09/2017	2017-014700	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,760.00
20/09/2017	2017-014701	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	33,400.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del 2017**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/09/2017	2017-014702	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	4,800.00
20/09/2017	2017-014703	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,400.00
22/09/2017	2017-014704	JUNIOR JOSE GUABA CESAR		1.4.3.33	7,633.78
22/09/2017	2017-014705	DANIEL LANTIGUA		6.1.3.07	5,000.00
22/09/2017	2017-014706	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,800.00
22/09/2017	2017-014707	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,095.00
22/09/2017	2017-014708	FAVIO A. MORILLO		5.1.5.08	500.00
22/09/2017	2017-014709	PEDRO GARCIA		5.1.5.08	360.00
22/09/2017	2017-014710	JULIAN ANTONIO ESPEJO BISONO		5.1.5.08	1,240.00
22/09/2017	2017-014711	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
22/09/2017	2017-014712	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00
22/09/2017	2017-014713	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	1,500.00
22/09/2017	2017-014714	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
22/09/2017	2017-014715	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
22/09/2017	2017-014716	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
22/09/2017	2017-014717	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
22/09/2017	2017-014718	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	2,300.00
22/09/2017	2017-014719	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00
22/09/2017	2017-014720	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
22/09/2017	2017-014721	JUAN DE JESUS GRULLON GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
22/09/2017	2017-014722	JUAN MANUEL POLANCO ORTIZ		5.1.5.08	4,680.00
22/09/2017	2017-014723	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00
22/09/2017	2017-014724	AURA GOMEZ		5.1.5.10	300.00
22/09/2017	2017-014725	JUAN FRANCISCO ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
22/09/2017	2017-014726	RAMON ANT. HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
22/09/2017	2017-014727	FAUSTO ALFONSO GUZMAN		5.1.5.10	500.00
22/09/2017	2017-014728	VICTOR ESCOBOZA		5.1.5.10	300.00
22/09/2017	2017-014729	MIGUEL GERMOSEN		5.1.5.10	300.00
22/09/2017	2017-014730	BERNARDO GRULLON		5.1.5.10	300.00
22/09/2017	2017-014731	JULIO ANTONIO MOSCOSO		5.1.5.08	300.00
22/09/2017	2017-014732	JULIO ANTONIO MOSCOSO		5.1.5.10	1,000.00
22/09/2017	2017-014733	JOAQUIN ANTONIO GONZALEZ MELENDEZ		5.1.5.10	3,500.00
22/09/2017	2017-014734	ANA DEISY BENCOSME HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
22/09/2017	2017-014735	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,350.00
22/09/2017	2017-014736	TESORERIA .		1.4.3.29	8,606.00
22/09/2017	2017-014737	TESORERIA .		5.1.3.20	1,610.00
22/09/2017	2017-014738	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,100.00
23/09/2017	2017-014739	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,000.00
23/09/2017	2017-014740	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,350.00
25/09/2017	2017-014741	TIENDA AMARILLA		4.1.5.01	3,000.00
25/09/2017	2017-014742	CENTRO FINANCIERO MOCANO		4.1.5.01	10,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del 2017**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/09/2017	2017-014743	HILARIO HERIBERTO DIAZ GRULLON		5.1.3.13	3,000.00
25/09/2017	2017-014744	HILARIO HERIBERTO DIAZ GRULLON		1.4.3.33	31,315.54
25/09/2017	2017-014745	OLGA ALTAGRACIA LORA		1.4.3.33	8,845.76
25/09/2017	2017-014746	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	975.00
25/09/2017	2017-014747	LARISSELL HENRIQUEZ		5.1.5.08	480.00
25/09/2017	2017-014748	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
25/09/2017	2017-014749	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
25/09/2017	2017-014750	PORFIRIO PERFECTO MATA		5.1.5.08	6,400.00
25/09/2017	2017-014751	SATURNINO BETANCES		5.1.5.08	880.00
25/09/2017	2017-014752	JOSEFINA CAMACHO HICIANO		5.1.5.08	940.00
25/09/2017	2017-014753	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
25/09/2017	2017-014754	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
25/09/2017	2017-014755	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	200.00
25/09/2017	2017-014756	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	200.00
25/09/2017	2017-014757	MARINO ANTONIO PEREZ DE LEON		5.1.5.08	1,500.00
25/09/2017	2017-014758	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	665.00
25/09/2017	2017-014759	RAMON DANILO BRETON		5.1.5.08	540.00
25/09/2017	2017-014760	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,440.00
25/09/2017	2017-014761	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,965.00
25/09/2017	2017-014762	JOSE MIGUEL FERREIRAS		5.1.5.08	8,000.00
25/09/2017	2017-014763	TOMAS TAVARES		5.1.5.08	2,000.00
25/09/2017	2017-014764	RENE ANTONIO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	5,100.00
25/09/2017	2017-014765	CARLOS ORTIZ		5.1.5.08	1,200.00
25/09/2017	2017-014766	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
25/09/2017	2017-014767	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)		5.1.5.08	600.00
25/09/2017	2017-014768	FELIX RODRIGUEZ		5.1.5.08	500.00
25/09/2017	2017-014769	EUCLIDES ANT. JIMENEZ GUZMAN		5.1.5.08	500.00
25/09/2017	2017-014770	JOSEFA ANTONIA LORA		5.1.5.08	2,000.00
25/09/2017	2017-014771	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
25/09/2017	2017-014772	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.08	1,300.00
25/09/2017	2017-014773	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
25/09/2017	2017-014774	CAROLINA BENCOSME		6.1.3.07	25,000.00
25/09/2017	2017-014775	JOSE VERAS		5.1.5.10	300.00
25/09/2017	2017-014776	FELIX ANTONIO CRUZ		5.1.5.10	500.00
25/09/2017	2017-014777	PABLO ARROYO		5.1.5.10	1,000.00
25/09/2017	2017-014778	CARMEN GUZMAN SANTOS		5.1.5.10	500.00
25/09/2017	2017-014779	ANDREA MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
25/09/2017	2017-014780	DOMINGO ANT. NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
25/09/2017	2017-014781	JUAN DE DIOS GUABA DURAN		5.1.5.10	300.00
25/09/2017	2017-014782	RAMON ALMANZAR		5.1.5.10	300.00
25/09/2017	2017-014783	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	13,150.00



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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/09/2017	2017-014784	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	10,050.00
25/09/2017	2017-014785	TESORERIA .		1.4.3.29	18,158.00
25/09/2017	2017-014786	TESORERIA .		5.1.3.20	1,880.00
25/09/2017	2017-014787	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,300.00
25/09/2017	2017-014788	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
26/09/2017	2017-014789	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.01	75,000.00
26/09/2017	2017-014790	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,780.00
26/09/2017	2017-014791	ROBERTO MEJIA SANTOS DOMINGO		5.1.5.08	1,000.00
26/09/2017	2017-014792	RENATO POLANCO		5.1.5.08	300.00
26/09/2017	2017-014793	NARCISO CEPIN		5.1.5.08	3,000.00
26/09/2017	2017-014794	YOCAIRA PEREYRA		5.1.5.10	300.00
26/09/2017	2017-014795	FRANKILN MEDINA		5.1.5.10	300.00
26/09/2017	2017-014796	JUAN NEPOMUCENO NUÑEZ	Nulo por \$1,000.00	5.1.5.10	0.00
26/09/2017	2017-014797	JOSEFINA RESTITUYO		5.1.5.10	1,000.00
26/09/2017	2017-014798	JUAN NEPOMUCENO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/09/2017	2017-014799	MAGALY DEL CARMEN CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
26/09/2017	2017-014800	DANILO ALVAREZ / ARELIS PICHARDO		1.4.3.33	17,852.00
26/09/2017	2017-014801	JHONNY MIGUEL GUZMAN VALERIO		6.1.3.07	3,000.00
26/09/2017	2017-014802	JOHANNA MARIA SERRANO DIAZ		6.1.3.07	50,000.00
26/09/2017	2017-014803	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,600.00
26/09/2017	2017-014804	TESORERIA .		1.4.3.29	7,548.00
26/09/2017	2017-014805	TESORERIA .		5.1.3.20	2,500.00
26/09/2017	2017-014806	TESORERIA .		5.1.3.15	150.00
26/09/2017	2017-014807	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	12,000.00
26/09/2017	2017-014808	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,300.00
26/09/2017	2017-014809	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
26/09/2017	2017-014810	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
27/09/2017	2017-014811	REEMER CONSULTING		1.4.3.18	6,750.00
27/09/2017	2017-014812	CARLO JOSE CRUZ		5.1.4.39	4,000.00
27/09/2017	2017-014813	ROLANDO ARISTIDES ALMONTE		5.1.4.39	1,000.00
27/09/2017	2017-014814	LUIS FELIX OVALLES LANTIGUA		5.1.4.39	2,500.00
27/09/2017	2017-014815	GEILYN ESTEBAN PICHARDO		5.1.4.39	4,000.00
27/09/2017	2017-014816	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA		5.1.4.39	4,000.00
27/09/2017	2017-014817	DOMINGO TORIBIO		5.1.4.39	1,000.00
27/09/2017	2017-014818	GERARDO DE JESUS MOLINA CAPELLAN		5.1.4.39	3,000.00
27/09/2017	2017-014819	JULIO GENARO GARCIA RODRIGUEZ		5.1.4.39	5,000.00
27/09/2017	2017-014820	JUAN JOSE PERALTA GOMEZ		5.1.4.39	30,000.00
27/09/2017	2017-014821	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,315.00
27/09/2017	2017-014822	JOSE DIONISIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
27/09/2017	2017-014823	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00
27/09/2017	2017-014824	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	8,900.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/09/2017	2017-014825	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA		5.1.4.39	1,000.00
27/09/2017	2017-014826	ANDREA LIZARDO		5.1.5.10	500.00
27/09/2017	2017-014827	SOBEIDA ROJAS		5.1.5.10	300.00
27/09/2017	2017-014828	SACARIAS ALBERTO GUZMAN		5.1.5.10	300.00
27/09/2017	2017-014829	SACARIAS ALBERTO GUZMAN		5.1.5.10	1,500.00
27/09/2017	2017-014830	RAMON ANTONIO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
27/09/2017	2017-014831	MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	1,500.00
27/09/2017	2017-014832	JOSE SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/09/2017	2017-014833	ADELA ENCARNACION		5.1.5.10	2,000.00
27/09/2017	2017-014834	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	87,600.00
27/09/2017	2017-014835	TESORERIA .		1.4.3.29	26,205.00
27/09/2017	2017-014836	TESORERIA .		5.1.3.20	2,940.00
27/09/2017	2017-014837	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
27/09/2017	2017-014838	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,066,305.00
27/09/2017	2017-014839	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	28,500.00
28/09/2017	2017-014840	JUANA AGRISPINA OVALLES		1.4.3.33	45,144.15
28/09/2017	2017-014841	FERNANDO HERNANDEZ		5.1.4.39	4,000.00
28/09/2017	2017-014842	AMBIORIX ESTEVEZ		5.1.4.39	800.00
28/09/2017	2017-014843	RAMON ANTONIO MEDINA		5.1.4.39	800.00
28/09/2017	2017-014844	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,420.00
28/09/2017	2017-014845	JOSE ANIBAL GRULLON		5.1.5.10	300.00
28/09/2017	2017-014846	NELCIDA TORRES		5.1.5.10	1,000.00
28/09/2017	2017-014847	JUAN GENARO UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
28/09/2017	2017-014848	RAFAEL PEREZ		5.1.5.10	300.00
28/09/2017	2017-014849	ELIZAUL DIAZ		5.1.5.10	300.00
28/09/2017	2017-014850	ANA CELESTE ALVAREZ MEDINA		6.1.3.07	4,167.00
28/09/2017	2017-014851	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,750.00
28/09/2017	2017-014852	TESORERIA .		1.4.3.29	24,521.00
28/09/2017	2017-014853	TESORERIA .		5.1.3.20	4,650.00
28/09/2017	2017-014854	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
28/09/2017	2017-014855	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
28/09/2017	2017-014856	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,600.00
28/09/2017	2017-014857	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,600.00
28/09/2017	2017-014858	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
28/09/2017	2017-014859	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
29/09/2017	2017-014860	DIOGENES MORETA		5.1.4.39	1,000.00
29/09/2017	2017-014861	INGCOVISA .		5.1.3.09	2,000.00
29/09/2017	2017-014862	MELANIA LORA GUZMAN		1.4.3.33	5,700.00
29/09/2017	2017-014863	FRANKLIN MARCELINO		1.4.3.35	3,000.00
29/09/2017	2017-014864	FELICIANO JOSE LIZARDO (FELIX POLLERA)		5.1.5.08	1,888.00
29/09/2017	2017-014865	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,660.00

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

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/09/2017	2017-014866	JULIO CESAR LANTIGUA (CAFETERIA)		5.1.5.08	1,200.00
29/09/2017	2017-014867	MARINA LANTIGUA		5.1.5.08	300.00
29/09/2017	2017-014868	RAFAEL ROJAS		5.1.5.08	900.00
29/09/2017	2017-014869	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
29/09/2017	2017-014870	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
29/09/2017	2017-014871	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	9,000.00
29/09/2017	2017-014872	FERNANDO AMADOR BERIGUETE		5.1.5.10	1,000.00
29/09/2017	2017-014873	FRANCISCA MERCEDES REYES		5.1.5.10	500.00
29/09/2017	2017-014874	AGUEDA MEDINA		5.1.5.10	1,000.00
29/09/2017	2017-014875	LUIS MIGUEL GUZMAN		5.1.5.10	300.00
29/09/2017	2017-014876	ODALIS ANTONIO TEJADA HENRIQUEZ		6.1.3.07	60,000.00
29/09/2017	2017-014877	ANASTACIA PEREZ PAULINO		6.1.3.07	10,000.00
29/09/2017	2017-014878	CARMEN SANCHEZ ALMANZAR/ CLARIBEL BADIA SANCHEZ		6.1.3.07	25,000.00
29/09/2017	2017-014879	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	20,550.00
29/09/2017	2017-014880	TESORERIA .		1.4.3.29	28,915.00
29/09/2017	2017-014881	TESORERIA .		5.1.3.20	6,690.00
29/09/2017	2017-014882	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	124,080.00
29/09/2017	2017-014883	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	42,000.00
29/09/2017	2017-014884	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
29/09/2017	2017-014885	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	44,000.00
29/09/2017	2017-014886	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
30/09/2017	2017-014887	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,900.00
30/09/2017	2017-014888	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	100.00
30/09/2017	2017-014889	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>16,741,762.91</b>

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

**Código Institución: 7081**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	16,018,562.91
1.2	Servicios Municipales	75,000.00
4.1	Funeraria	608,200.00
3.1.4	Para gastos en inversión	40,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16,741,762.91</b>