

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/9/2019	2019-026047	ANTONIO JEREZ (FELIX POLLERA)		5.1.5.08	300.00
2/9/2019	2019-026048	FELICIANO LIZARDO POLLERA		5.1.5.08	1,588.00
2/9/2019	2019-026049	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,300.00
2/9/2019	2019-026050	YERLY JOSE PERALTA		5.1.5.10	2,000.00
2/9/2019	2019-026051	MANUEL LIRANZO		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2019	2019-026052	GREGORIO SALAS		5.1.5.10	300.00
2/9/2019	2019-026053	SERGIO MEDINA		5.1.5.10	500.00
2/9/2019	2019-026054	JESSENIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
2/9/2019	2019-026055	JOSE JACINTO GOMEZ		5.1.5.10	500.00
2/9/2019	2019-026056	GRISELDA FELIX		5.1.5.10	300.00
2/9/2019	2019-026057	ROSA MARGARITA VERAS HENRIQUEZ DE SALCEDO		6.1.3.07	80,000.00
2/9/2019	2019-026058	JOSE FRANCISCO TAVERAS NUÑEZ		6.1.3.07	10,000.00
2/9/2019	2019-026059	ELAIS SOURY		1.4.3.35	1,500.00
2/9/2019	2019-026060	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	49,200.00
2/9/2019	2019-026061	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	15,100.00
2/9/2019	2019-026062	TESORERIA .		1.4.3.29	42,804.00
2/9/2019	2019-026063	TESORERIA .		5.1.3.20	5,870.00
2/9/2019	2019-026064	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,477,747.00
2/9/2019	2019-026065	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,200.00
2/9/2019	2019-026066	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
3/9/2019	2019-026067	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,500.00
3/9/2019	2019-026068	RAFAEL ROJAS		5.1.5.08	900.00
3/9/2019	2019-026069	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00
3/9/2019	2019-026070	FRANCISCO ANTONIO REYES		5.1.5.08	6,000.00
3/9/2019	2019-026071	RAMONA EMILIA ESPINAL		5.1.5.08	960.00
3/9/2019	2019-026072	REGIL LIZARDO MATIAS		5.1.5.08	1,000.00
3/9/2019	2019-026073	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
3/9/2019	2019-026074	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	60,600.00
3/9/2019	2019-026075	TESORERIA .		1.4.3.29	20,595.00
3/9/2019	2019-026076	TESORERIA .		5.1.3.20	1,900.00
3/9/2019	2019-026077	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
3/9/2019	2019-026078	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,500.00
4/9/2019	2019-026079	EUCLIDES JIMENEZ		5.1.5.08	500.00
4/9/2019	2019-026080	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,300.00
4/9/2019	2019-026081	ACELA ALT. DE RAMIREZ		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2019	2019-026082	FABIAN PEREZ		5.1.5.10	300.00
4/9/2019	2019-026083	PEDRO FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2019	2019-026084	ORLANDO HERNANDEZ REYNOSO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2019	2019-026085	MARIA PROVIDENCIA ENCARNACION		5.1.5.10	2,000.00
4/9/2019	2019-026086	MARIA PROVIDENCIA ENCARNACION		5.1.5.10	2,000.00
4/9/2019	2019-026087	LUISA GUZMAN		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 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2019	2019-026088	ALBA NERIS GUTIERREZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2019	2019-026089	ISIDRO ESTRELLA		5.1.5.10	500.00
4/9/2019	2019-026090	PEDRO ANTONIO GONZALEZ ESCAÑO		5.1.5.10	300.00
4/9/2019	2019-026091	CARLOS MANUEL HERNANDEZ ACOSTA		5.1.5.10	300.00
4/9/2019	2019-026092	MANUEL EFRAIN GERMOSEN HERNANDEZ		6.1.3.07	150,000.00
4/9/2019	2019-026093	JOSE RAFAEL INOA BURGOS		1.4.3.35	1,500.00
4/9/2019	2019-026094	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,600.00
4/9/2019	2019-026095	TESORERIA .		1.4.3.29	20,361.00
4/9/2019	2019-026096	TESORERIA .		5.1.3.20	41,180.00
4/9/2019	2019-026097	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,500.00
4/9/2019	2019-026098	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	700.00
4/9/2019	2019-026099	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
5/9/2019	2019-026100	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	9,700.00
5/9/2019	2019-026101	ROBERTO MEJIA .		5.1.5.08	1,000.00
5/9/2019	2019-026102	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,270.00
5/9/2019	2019-026103	RAFAEL ALTAGRACIA LANTIGUA REYES		6.1.3.07	25,000.00
5/9/2019	2019-026104	MARIELIS YAHAIRA PEREZ DE CABRERA		5.1.3.13	1,500.00
5/9/2019	2019-026105	MARIELIS YAHAIRA PEREZ DE CABRERA		1.4.3.33	5,150.00
5/9/2019	2019-026106	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,750.00
5/9/2019	2019-026107	TESORERIA .		1.4.3.29	25,913.00
5/9/2019	2019-026108	TESORERIA .		5.1.3.20	3,280.00
5/9/2019	2019-026109	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
5/9/2019	2019-026110	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,400.00
6/9/2019	2019-026111	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,400.00
6/9/2019	2019-026112	MARINA MERCEDES GARCIA		5.1.5.08	270.00
6/9/2019	2019-026113	GLADYS ARSENIA VASQUEZ GUABA		5.1.5.08	3,080.00
6/9/2019	2019-026114	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	300.00
6/9/2019	2019-026115	JOSE RAFAEL QUEZADA		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2019	2019-026116	LUIS MARIA POLANCO .		5.1.5.10	500.00
6/9/2019	2019-026117	RAFAEL ANTONIO THEN		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2019	2019-026118	BENITO ANTONIO ESCAÑO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2019	2019-026119	ERNESTO ESPAILLAT		5.1.5.10	500.00
6/9/2019	2019-026120	DOMINGO ROJAS		5.1.5.10	300.00
6/9/2019	2019-026121	PEDRO GONZALEZ		5.1.5.10	300.00
6/9/2019	2019-026122	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,400.00
6/9/2019	2019-026123	TESORERIA .		1.4.3.29	43,490.00
6/9/2019	2019-026124	TESORERIA .		5.1.3.20	1,280.00
6/9/2019	2019-026125	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,000.00
7/9/2019	2019-026126	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,100.00
9/9/2019	2019-026127	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,400.00
9/9/2019	2019-026128	ARELIS GUZMAN		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 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/9/2019	2019-026129	JOSE ML. ENCARNACION		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026130	RAMON HIERRO		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026131	LUIS MANUEL GUERRERO		5.1.5.10	2,000.00
9/9/2019	2019-026132	JOSE RAMON PICHARDO		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026133	FRANCISCA DIAZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2019	2019-026134	FLORENCIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2019	2019-026135	JOSE RAMON SANCHEZ		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026136	FELIX RAMON ROSARIO FIGUEROA		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026137	ROSA ADELA MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026138	ANA GREGORIA CAMACHO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2019	2019-026139	TITO ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026140	RAMON DONALDO CAMACHO		5.1.5.10	500.00
9/9/2019	2019-026141	FERMIN DIAZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2019	2019-026142	VICTOR MANUEL GONZALEZ		5.1.5.10	300.00
9/9/2019	2019-026143	LINO ANTONIO MUÑOZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2019	2019-026144	ANTONIA MERCEDES RAMOS		1.4.3.42	2,000.00
9/9/2019	2019-026145	RAFAEL ANTONIO INOA PIMENTEL		6.1.3.07	80,000.00
9/9/2019	2019-026146	ISABEL ANYOLINA DURAN		1.4.3.33	33,957.98
9/9/2019	2019-026147	ISABEL ANYOLINA DURAN		5.1.3.13	2,500.00
9/9/2019	2019-026148	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	86,000.00
9/9/2019	2019-026149	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,350.00
9/9/2019	2019-026150	TESORERIA .		1.4.3.29	41,152.00
9/9/2019	2019-026151	TESORERIA .		5.1.3.20	1,490.00
9/9/2019	2019-026152	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,600.00
9/9/2019	2019-026153	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
9/9/2019	2019-026154	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,600.00
10/9/2019	2019-026155	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	10,550.00
10/9/2019	2019-026156	JOSE DIONISIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
10/9/2019	2019-026157	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,450.00
10/9/2019	2019-026158	MARIA MERCEDES ENCARNACION GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026159	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ CASTILLO		5.1.5.10	300.00
10/9/2019	2019-026160	ISIDRO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026161	ELSA MARINA BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026162	ELSA MARINA BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026163	ELSA MARINA BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026164	JOSE ELIAS FABIAN		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026165	DOMINGO PEREZ		5.1.5.10	300.00
10/9/2019	2019-026166	RAFAEL ARIAS		1.4.3.42	500.00
10/9/2019	2019-026167	JULIAN ANTONIO OVALLES		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2019	2019-026168	JESUS HERIBERTO TAVERAS		5.1.5.08	500.00
10/9/2019	2019-026169	FELIX ANTONIO BETEMI RAMOS		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 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/9/2019	2019-026170	LIDIA MARIANA LOPEZ		5.1.5.10	500.00
10/9/2019	2019-026171	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA		6.1.3.07	10,000.00
10/9/2019	2019-026172	LUIS RODRIGUEZ		5.1.3.13	1,500.00
10/9/2019	2019-026173	MANUEL NUÑEZ		5.1.3.13	2,500.00
10/9/2019	2019-026174	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,700.00
10/9/2019	2019-026175	TESORERIA .		1.4.3.29	61,886.00
10/9/2019	2019-026176	TESORERIA .		5.1.3.20	280.00
10/9/2019	2019-026177	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,000.00
10/9/2019	2019-026178	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,200.00
11/9/2019	2019-026179	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,165.00
11/9/2019	2019-026180	JULIAN ANTONIO ESPEJO BISONO		5.1.5.08	1,240.00
11/9/2019	2019-026181	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
11/9/2019	2019-026182	JULIO ANIBAL BAEZ		5.1.5.08	5,280.00
11/9/2019	2019-026183	PEDRO GONZALEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2019	2019-026184	DAHIANA CRUZ ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
11/9/2019	2019-026185	JOSE DARIO BURGOS		5.1.5.10	300.00
11/9/2019	2019-026186	DANILO OSORIO BONILLA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2019	2019-026187	DOMINGO ANT. NUÑEZ		5.1.5.10	300.00
11/9/2019	2019-026188	ROBERT VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
11/9/2019	2019-026189	VICTOR HIDALGO		5.1.5.10	300.00
11/9/2019	2019-026190	JOSEP HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
11/9/2019	2019-026191	FIOR VANESSA SANTOS		5.1.5.10	300.00
11/9/2019	2019-026192	DANNY SERRANO		5.1.5.10	500.00
11/9/2019	2019-026193	FRANCISCA BORJA RODRIGUEZ		1.4.3.33	9,706.70
11/9/2019	2019-026194	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,650.00
11/9/2019	2019-026195	TESORERIA .		1.4.3.29	74,476.00
11/9/2019	2019-026196	TESORERIA .		5.1.3.20	3,450.00
11/9/2019	2019-026197	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
11/9/2019	2019-026198	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,680.00
11/9/2019	2019-026199	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,650.00
11/9/2019	2019-026200	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
11/9/2019	2019-026201	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	10,800.00
12/9/2019	2019-026202	YEN-LI GUZMAN		6.1.3.05	63,013.00
12/9/2019	2019-026203	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,115.00
12/9/2019	2019-026204	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
12/9/2019	2019-026205	LUIS FELIPE SALCEDO		5.1.5.08	1,050.00
12/9/2019	2019-026206	JOSE ADRIANO NUÑEZ TAVERAS		5.1.5.10	4,000.00
12/9/2019	2019-026207	LUZ GUZMAN		5.1.5.10	300.00
12/9/2019	2019-026208	NOEL GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2019	2019-026209	MILAGROS MARTE		5.1.5.10	300.00
12/9/2019	2019-026210	MARIA CATALINA BEATO		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 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/9/2019	2019-026211	DEYANIRA DEL CARMEN		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2019	2019-026212	IDALIA MARIA LOPEZ		5.1.5.10	300.00
12/9/2019	2019-026213	QUIRINO ANT. CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2019	2019-026214	FELIX ALFREDO YNOA VERAS		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2019	2019-026215	BEATRIZ MARGARITA ACEVEDO CASTILLO		6.1.3.07	100,000.00
12/9/2019	2019-026216	JUCABELSO CONSTRUCCIONES		5.1.3.13	2,000.00
12/9/2019	2019-026217	BOLIVAR DE LUNA		1.4.3.33	7,908.52
12/9/2019	2019-026218	BOLIVAR DE LUNA		5.1.3.13	1,000.00
12/9/2019	2019-026219	JELPI AGUSTIN TAVERAS PEÑA		1.4.3.33	49,946.21
12/9/2019	2019-026220	JELPI AGUSTIN TAVERAS PEÑA		5.1.3.13	3,000.00
12/9/2019	2019-026221	MARIA VIRGEN OVALLES		1.4.3.33	9,809.65
12/9/2019	2019-026222	MARIA VIRGEN OVALLES		5.1.3.13	1,000.00
12/9/2019	2019-026223	INCOVISA SRL		1.4.3.33	422,816.54
12/9/2019	2019-026224	INCOVISA SRL		5.1.3.13	8,000.00
12/9/2019	2019-026225	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,000.00
12/9/2019	2019-026226	TESORERIA .		1.4.3.29	11,608.00
12/9/2019	2019-026227	TESORERIA .		5.1.3.20	390.00
12/9/2019	2019-026228	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
12/9/2019	2019-026229	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	16,320.00
12/9/2019	2019-026230	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,600.00
12/9/2019	2019-026231	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	19,750.00
13/9/2019	2019-026232	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	11,100.00
13/9/2019	2019-026233	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,385.00
13/9/2019	2019-026234	ENRIQUETA VARGAS		5.1.5.08	300.00
13/9/2019	2019-026235	MILAGROS ALTAGRACIA SANCHEZ CORONADO DE PONTIER		6.1.3.07	100,000.00
13/9/2019	2019-026236	KELVIN ALDO NUÑEZ ALMANZAR		5.1.3.13	2,000.00
13/9/2019	2019-026237	KELVIN ALDO NUÑEZ ALMANZAR		1.4.3.33	16,864.96
13/9/2019	2019-026238	MARIO MIGUEL MADERA		5.1.4.39	1,500.00
13/9/2019	2019-026239	RAUL ANTONIO GARCIA GARCIA		1.4.3.33	16,471.44
13/9/2019	2019-026240	DOMINGO CAMACHO		5.1.3.13	1,000.00
13/9/2019	2019-026241	COOP-APROMER		2.2.4.01	3,950,000.00
13/9/2019	2019-026242	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,600.00
13/9/2019	2019-026243	TESORERIA .		1.4.3.29	76,563.00
13/9/2019	2019-026244	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
13/9/2019	2019-026245	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,400.00
13/9/2019	2019-026246	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
14/9/2019	2019-026247	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	11,160.00
14/9/2019	2019-026248	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,500.00
14/9/2019	2019-026249	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,500.00
16/9/2019	2019-026250	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,100.00
16/9/2019	2019-026251	LARYSSEL HENRIQUEZ CASTILLO		5.1.5.08	480.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/9/2019	2019-026252	DIGNA ZENEIDA CASTILLO SANCHEZ		5.1.5.08	975.00
16/9/2019	2019-026253	LIES SELINA ESTRELLA		5.1.5.08	665.00
16/9/2019	2019-026254	JULIA ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	3,000.00
16/9/2019	2019-026255	LUCAS RODOLFO GUZMAN		5.1.5.10	500.00
16/9/2019	2019-026256	LIDIA DEL CARMEN MENCIA		5.1.5.10	300.00
16/9/2019	2019-026257	LUIS MANUEL BEATO		5.1.5.10	300.00
16/9/2019	2019-026258	SERGIO AGUSTIN CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2019	2019-026259	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ		6.1.3.05	30,000.00
16/9/2019	2019-026260	CARMELO ALGUIEN	Nulo por \$50,000.00	6.1.3.07	0.00
16/9/2019	2019-026261	CARMELO VARGAS		6.1.3.07	50,000.00
16/9/2019	2019-026262	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,200.00
16/9/2019	2019-026263	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	6,400.00
16/9/2019	2019-026264	TESORERIA .		1.4.3.29	11,474.00
16/9/2019	2019-026265	TESORERIA .		5.1.3.20	1,910.00
16/9/2019	2019-026266	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
16/9/2019	2019-026267	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	240.00
16/9/2019	2019-026268	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,200.00
16/9/2019	2019-026269	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
17/9/2019	2019-026270	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,675.00
17/9/2019	2019-026271	JOSEFA ANTONIA LORA		5.1.5.08	2,000.00
17/9/2019	2019-026272	JEAN CARLOS PEÑA		5.1.5.10	500.00
17/9/2019	2019-026273	MARIA CAMACHO DIAZ		5.1.5.10	500.00
17/9/2019	2019-026274	CARMEN ELENA ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
17/9/2019	2019-026275	MAGALY DEL CARMEN CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
17/9/2019	2019-026276	EVARISTO RAMON		5.1.5.10	300.00
17/9/2019	2019-026277	FERNANDO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
17/9/2019	2019-026278	CARLOS SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
17/9/2019	2019-026279	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,200.00
17/9/2019	2019-026280	TESORERIA .		1.4.3.29	13,213.00
17/9/2019	2019-026281	TESORERIA .		5.1.3.20	1,030.00
17/9/2019	2019-026282	ROSANNA REYES		5.1.5.10	500.00
17/9/2019	2019-026283	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.01	200,000.00
17/9/2019	2019-026284	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,100.00
18/9/2019	2019-026285	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	10,000.00
18/9/2019	2019-026286	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,400.00
18/9/2019	2019-026287	VICTOR MANUEL PEREZ		5.1.5.08	800.00
18/9/2019	2019-026288	PETRA MARINA GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
18/9/2019	2019-026289	VICTOR HERMENEGILDO CORNIEL		5.1.5.10	2,300.00
18/9/2019	2019-026290	GENARA ALT. ALBA TORRES		5.1.5.10	500.00
18/9/2019	2019-026291	MANUEL EFRAIN GERMOSEN HERNANDEZ		6.1.3.07	100,000.00
18/9/2019	2019-026292	LIGIA ALTAGRACIA ROSARIO RODRIGUEZ		6.1.3.07	50,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/9/2019	2019-026293	BEATRIZ MARGARITA ACEVEDO CASTILLO		6.1.3.07	40,000.00
18/9/2019	2019-026294	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,450.00
18/9/2019	2019-026295	TESORERIA .		1.4.3.29	28,147.00
18/9/2019	2019-026296	TESORERIA .		5.1.3.20	2,200.00
18/9/2019	2019-026297	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	25,000.00
18/9/2019	2019-026298	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,680.00
18/9/2019	2019-026299	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
19/9/2019	2019-026300	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,275.00
19/9/2019	2019-026301	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ		5.1.5.08	315.00
19/9/2019	2019-026302	BERNARDA IRDENICE CAPELLAN PEÑA		6.1.3.07	2,000.00
19/9/2019	2019-026303	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,050.00
19/9/2019	2019-026304	TESORERIA .		1.4.3.29	24,492.00
19/9/2019	2019-026305	TESORERIA .		5.1.3.20	1,880.00
19/9/2019	2019-026306	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,500.00
19/9/2019	2019-026307	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
20/9/2019	2019-026308	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,250.00
20/9/2019	2019-026309	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	11,450.00
20/9/2019	2019-026310	TESORERIA .		1.4.3.29	50,253.00
20/9/2019	2019-026311	TESORERIA .		5.1.3.20	6,170.00
20/9/2019	2019-026312	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	95,900.00
20/9/2019	2019-026313	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
21/9/2019	2019-026314	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,200.00
21/9/2019	2019-026315	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,500.00
21/9/2019	2019-026316	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.47	720.00
21/9/2019	2019-026317	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
23/9/2019	2019-026318	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	10,800.00
23/9/2019	2019-026319	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ		5.1.5.08	1,055.00
23/9/2019	2019-026320	ESPERANZA ACOSTA .		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2019	2019-026321	WILLY MOSCOSO		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026322	RAFAEL CABRERA		5.1.5.10	1,500.00
23/9/2019	2019-026323	MODESTO GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2019	2019-026324	VILMA MALDONADO		5.1.5.10	500.00
23/9/2019	2019-026325	VICTOR ULLOA		5.1.5.10	500.00
23/9/2019	2019-026326	KLERIN VERON LIZARDO		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026327	CARLOS JIMENEZ		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026328	TEOFILO BUENO		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026329	ISIDRO MENDEZ		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026330	CLARITZA DIAZ		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026331	FELIPA HIDALGO SANTANA		5.1.5.10	500.00
23/9/2019	2019-026332	LUCRECIO AMABLE REYES		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2019	2019-026333	MIRIAN OLIVARES		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 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/9/2019	2019-026334	DENNY CAPELLAN		5.1.5.10	300.00
23/9/2019	2019-026335	OLGA BENCOSME .		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2019	2019-026336	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	18,900.00
23/9/2019	2019-026337	TESORERIA .		1.4.3.29	25,664.00
23/9/2019	2019-026338	TESORERIA .		5.1.3.20	4,000.00
23/9/2019	2019-026339	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	8,400.00
23/9/2019	2019-026340	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,300.00
25/9/2019	2019-026341	PATRONATO PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS		6.4.1.01	10,000.00
25/9/2019	2019-026342	SATURNINA REYES		5.1.5.08	300.00
25/9/2019	2019-026343	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,100.00
25/9/2019	2019-026344	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,600.00
25/9/2019	2019-026345	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
25/9/2019	2019-026346	LEONARDO BOLIVAR MELENDEZ ARIAS/ HILARIO MELENDEZ		6.1.3.07	5,700.00
25/9/2019	2019-026347	ELIZABETH GERALDIN PERALTA DILONE /JOSE RUBEN DILONE		6.1.3.07	50,500.00
25/9/2019	2019-026348	JOSE ANTONIO GONZALEZ		5.1.3.13	1,000.00
25/9/2019	2019-026349	TRANSPORTE MOCANO		1.4.3.33	30,803.31
25/9/2019	2019-026350	TRANSPORTE MOCANO		5.1.3.13	3,500.00
25/9/2019	2019-026351	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	78,050.00
25/9/2019	2019-026352	TESORERIA .		1.4.3.29	27,424.00
25/9/2019	2019-026353	TESORERIA .		5.1.3.20	3,290.00
25/9/2019	2019-026354	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	40,900.00
26/9/2019	2019-026355	CORPORACION PECUARIA Y MERCANTIL		4.1.5.01	25,000.00
26/9/2019	2019-026356	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,270.00
26/9/2019	2019-026357	HIPOLITO ALBERTO ALBA		5.1.5.10	1,300.00
26/9/2019	2019-026358	ANA DEISY BENCOSME HIDALGO		5.1.5.10	500.00
26/9/2019	2019-026359	JORGE HERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
26/9/2019	2019-026360	MARINA PATIÑO Y FRANCISCO PATIÑO		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026361	YANET TEJADA OLIVARES		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026362	ALICIO GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026363	INMACULADA MELENDEZ		5.1.5.10	1,300.00
26/9/2019	2019-026364	ELIAS MIGUEL SANTOS LOPEZ		5.1.5.10	2,000.00
26/9/2019	2019-026365	LEANDRO FERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
26/9/2019	2019-026366	AGUSTIN ELIAS ACEVEDO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026367	ELIAS MIGUEL SANTOS LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026368	MARIA JOSEFA HICIANO TAVARES		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026369	GRASIELA MARTES		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026370	JOAQUIN ARACELI		1.4.3.42	500.00
26/9/2019	2019-026371	JUAN GENARO UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2019	2019-026372	MILEDY SANTOS		5.1.5.10	300.00
26/9/2019	2019-026373	DANNY ARIAS		1.4.3.35	2,500.00
26/9/2019	2019-026374	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,900.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/9/2019	2019-026375	TESORERIA .		1.4.3.29	18,406.00
26/9/2019	2019-026376	TESORERIA .		5.1.3.20	6,710.00
26/9/2019	2019-026377	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,216,620.80
26/9/2019	2019-026377	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,477,747.20
26/9/2019	2019-026378	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,920.00
26/9/2019	2019-026379	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	41,000.00
26/9/2019	2019-026380	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,000.00
26/9/2019	2019-026381	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	4,000.00
27/9/2019	2019-026382	HECTOR DIAZ		5.1.2.26	9,850.00
27/9/2019	2019-026383	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	1,500.00
27/9/2019	2019-026384	LUCILA RODRIGUEZ O TOMAS TAVERAS		5.1.5.08	2,000.00
27/9/2019	2019-026385	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
27/9/2019	2019-026386	EUCLIDES ANT. JIMENEZ GUZMAN		5.1.5.08	500.00
27/9/2019	2019-026387	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.08	1,300.00
27/9/2019	2019-026388	PRESTANEG S.R.L		5.1.5.08	11,100.00
27/9/2019	2019-026389	JUAN DE JESUS GRULLON GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
27/9/2019	2019-026390	ENEMENCIA LOPEZ TEJADA		5.1.5.08	750.00
27/9/2019	2019-026391	OSVALDO SILVERIO GOMEZ SANCHEZ		5.1.5.08	1,500.00
27/9/2019	2019-026392	ROSAURA TORIBIO VASQUEZ		5.1.5.08	450.00
27/9/2019	2019-026393	JUAN DE DIOS MEDINA PERALTA		5.1.5.08	1,800.00
27/9/2019	2019-026394	ANDRES AMPARO GUZMAN		5.1.5.08	3,000.00
27/9/2019	2019-026395	GLORIA MARIA LIZARDO CAMPOS		5.1.5.08	1,800.00
27/9/2019	2019-026396	JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	2,300.00
27/9/2019	2019-026397	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
27/9/2019	2019-026398	JOSE ALBERTO ALMANZAR VARGAS		5.1.5.08	600.00
27/9/2019	2019-026399	NEFTALI BUENO		5.1.5.08	200.00
27/9/2019	2019-026400	JUAN MANUEL POLANCO ORTIZ		5.1.5.08	4,690.00
27/9/2019	2019-026401	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.08	405.00
27/9/2019	2019-026402	LIDIA LIZARDO		5.1.5.08	180.00
27/9/2019	2019-026403	ANA FRANCISCA GARCIA PEREZ		5.1.5.08	245.00
27/9/2019	2019-026404	PAUL MANUEL REYNOSO		5.1.5.08	1,175.00
27/9/2019	2019-026405	ANA MERCEDES FERREIRAS		5.1.5.08	3,000.00
27/9/2019	2019-026406	REBECA VICTORIA CARDENAS ALMANZAR		5.1.5.08	180.00
27/9/2019	2019-026407	EPIFANIO AMADO ROJAS DURAN		6.1.3.07	10,000.00
27/9/2019	2019-026408	JOSE FRANCISCO TAVERAS NUÑEZ		6.1.3.07	10,000.00
27/9/2019	2019-026409	INMOBILIARIA GUZMAN		1.4.3.33	20,000.00
27/9/2019	2019-026410	INMOBILIARIA GUZMAN		5.1.3.13	5,000.00
27/9/2019	2019-026411	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	59,650.00
27/9/2019	2019-026412	TESORERIA .		1.4.3.29	30,135.00
27/9/2019	2019-026413	TESORERIA .		5.1.3.20	1,820.00
27/9/2019	2019-026414	JOSE ALBERTO ALMANZAR		5.1.5.08	1,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/9/2019	2019-026415	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	124,080.00
27/9/2019	2019-026416	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,900.00
27/9/2019	2019-026417	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	40,500.00
27/9/2019	2019-026418	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
28/9/2019	2019-026419	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
28/9/2019	2019-026420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,100.00
30/9/2019	2019-026421	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	3,000.00
30/9/2019	2019-026422	BIENVENIDA ALTAGRACIA FERREIRAS		5.1.5.08	400.00
30/9/2019	2019-026423	STARLYN BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	745.00
30/9/2019	2019-026424	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
30/9/2019	2019-026425	SATURNINO BETANCES		5.1.5.08	880.00
30/9/2019	2019-026426	JOSEFINA CAMACHO		5.1.5.08	940.00
30/9/2019	2019-026427	ARISLEYDA BETANCES CAMACHO		5.1.5.08	180.00
30/9/2019	2019-026428	JUANA SANTIAGO		5.1.5.08	1,540.00
30/9/2019	2019-026429	GERTRUDIS ULLOA SANTIAGO		5.1.5.08	480.00
30/9/2019	2019-026430	JULIAN ANTONIO ESPEJO BISONO		5.1.5.08	1,240.00
30/9/2019	2019-026431	JULIANA MARTINEZ		5.1.5.08	900.00
30/9/2019	2019-026432	CRISTINA GARCIA MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026433	JESUS DELFIN GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026434	MARCOS ANT. DURAN		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026435	SIMON PAULINO		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026436	ALFREDO MANUEL PERALTA		1.4.3.42	500.00
30/9/2019	2019-026437	ROBERTO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026438	FRANCIS POLANCO		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026439	JOSE ANTONIO FAÑA		5.1.5.10	500.00
30/9/2019	2019-026440	RAMON ANTONIO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026441	PAULA HICIANO		5.1.5.10	500.00
30/9/2019	2019-026442	RAFAEL MENEGILDO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026443	REYNA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026444	JOSE GARCIA. .		5.1.5.10	500.00
30/9/2019	2019-026445	NAGORE MARIA LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026446	RAMON SANTANA		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026447	JUAN TAVERAS		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026448	CLARIBEL LANTIGUA		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026449	ERCILIO ANTONIO MARCELINO		5.1.5.10	1,300.00
30/9/2019	2019-026450	DANIEL SEVERINO		5.1.5.10	300.00
30/9/2019	2019-026451	PIEDAD CRISTINA DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
30/9/2019	2019-026452	LIGIA ALTAGRACIA ROSARIO RODRIGUEZ		6.1.3.07	50,000.00
30/9/2019	2019-026453	RODOLFO DE JESUS MINAYA		1.4.3.33	15,313.22
30/9/2019	2019-026454	RODOLFO DE JESUS MINAYA		5.1.3.13	2,000.00
30/9/2019	2019-026455	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,550.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/9/2019	2019-026456	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	19,550.00
30/9/2019	2019-026457	TESORERIA .		1.4.3.29	29,864.00
30/9/2019	2019-026458	TESORERIA .		5.1.3.20	3,620.00
30/9/2019	2019-026459	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
30/9/2019	2019-026460	JUAN NEPOMUCENO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026461	JUAN AGUSTIN GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2019	2019-026462	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,440.00
30/9/2019	2019-026463	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	65,100.00
30/9/2019	2019-026464	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
TOTAL INGRESOS					27,870,779.53

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	22,852,079.53
1.2	Servicios Municipales	225,000.00
4.1	Funeraria	843,700.00
3.2.4	Para gastos en inversión	3,950,000.00
TOTAL INGRESOS		27,870,779.53