

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/04/2020	2020-029155	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	20,000.00
02/04/2020	2020-029156	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,300.00
03/04/2020	2020-029157	MIGUELINA GONZALEZ MOLINA		6.1.3.05	30,000.00
06/04/2020	2020-029158	DANILO GUZMAN		5.1.5.10	1,300.00
06/04/2020	2020-029159	HUGO RAFAEL GUZMAN SANTANA		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029160	WENDY MERCEDES RAMOS MORALES		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029161	ANEUDY PICHARDO		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029162	JOSE DE JESUS DIAZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029163	MAXIMO VALERIO		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029164	CARMEN ROSA OVALLES		5.1.5.10	500.00
06/04/2020	2020-029165	VICTOR ACEVEDO		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029166	LUIS MIGUEL BONILLA		5.1.5.10	500.00
06/04/2020	2020-029167	JOSE REYES		5.1.5.10	1,000.00
06/04/2020	2020-029168	PEDRO GARCIA		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029169	JUAN RAMON GUZMAN		5.1.5.10	500.00
06/04/2020	2020-029170	ELVIA ESPAILLAT		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029171	FAEMIL HERNANDEZ FERREIRA		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029172	SABAS ANTONIO GOMEZ BUENO		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029173	JOSE ALFREDO LOPEZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029174	ELIDO ANTONIO MEDINA MOREL		5.1.5.10	1,300.00
06/04/2020	2020-029175	ELOISA MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029176	LUIS MANUEL VASQUEZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029177	FRANCISCO GUZMAN		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029178	JOSE LUIS ARROLLO		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029179	GABRIEL DIAZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029180	GUARDA GESIMA LAZALA.		5.1.5.10	500.00
06/04/2020	2020-029181	SILVIA DIAZ Y BENITA ALT. DIAZ		5.1.5.10	300.00
06/04/2020	2020-029182	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,500.00
06/04/2020	2020-029183	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	451,684.16
06/04/2020	2020-029184	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	129,897.63
06/04/2020	2020-029185	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	273,973.88
06/04/2020	2020-029186	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	17,009.08
08/04/2020	2020-029187	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,750.00
08/04/2020	2020-029188	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	32,850.00
08/04/2020	2020-029189	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,400.00
13/04/2020	2020-029190	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	17,350.00
13/04/2020	2020-029191	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,850.00
13/04/2020	2020-029192	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	8,950.00
13/04/2020	2020-029193	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,800.00
14/04/2020	2020-029194	RAMON ESMERITO HERRERA ACOSTA		6.1.3.05	20,000.00
14/04/2020	2020-029195	JUAN ANTONIO GONZALEZ ALMONTE		6.1.3.07	35,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/04/2020	2020-029196	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	600.00
15/04/2020	2020-029197	ENMANUEL JIMENEZ SANCHEZ Y HERMANAS		6.1.3.07	70,000.00
15/04/2020	2020-029198	LUCAS PERALTA		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029199	ALTAGRACIA BRITO ORTEGA		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029200	MINGO PEÑA		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029201	VENIGUE SAINVIL		5.1.5.10	1,000.00
15/04/2020	2020-029202	ROBERT GUZMAN		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029203	EDWIN RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029204	ROSA MARTE		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029205	JOSE ALBERTO EMILIO		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029206	PATRICIA ANTONIA SEVERINO DE SANTIAGO		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029207	JUAN JOSE HERNANDEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029208	ROSA ALBANIA GARCIA		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029209	ELVIN RAMON VARGAS		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029210	FELIX ANTONIO JIMENEZ SANTIAGO		1.4.3.42	2,000.00
15/04/2020	2020-029211	MARIA GARCIA LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
15/04/2020	2020-029212	ALEJANDRO PERES		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029213	ADRIEL ALFONZO R.		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029214	TIMOTEN ROBERTO		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029215	LUIS ESTRELLA		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029216	ELIGIO ANTONIO PEREZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029217	JULIO CESAR MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029218	DELVI UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
15/04/2020	2020-029219	RIGOBERTO VERAS		5.1.5.10	2,000.00
15/04/2020	2020-029220	VICTOR CABREJA		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029221	IGNACIO MIRELES		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029222	BASILIO GUZMAN REYES		5.1.5.10	1,300.00
15/04/2020	2020-029223	CARLOS DIAZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029224	ANTONIO ANGELES		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029225	CARLOS MENDEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029226	JOSE REYES		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029227	NICOLAS HICIANO HICIANO		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029228	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029229	HILARIO MARTINEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029230	FRANCISCO FELIPE		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029231	JOSE MANUEL REYES		5.1.5.10	500.00
15/04/2020	2020-029232	KATHERINE NUÑEZ		5.1.5.10	300.00
15/04/2020	2020-029233	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,650.00
15/04/2020	2020-029234	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,900.00
16/04/2020	2020-029235	ELIANA ALTAGRACIA ROJAS		6.1.3.05	40,000.00
16/04/2020	2020-029236	REYES BURGOS		5.1.5.08	2,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/04/2020	2020-029237	REYES BURGOS		5.1.5.08	400.00
16/04/2020	2020-029238	RENE ANTONIO CEPIN LOPEZ		5.1.5.08	5,100.00
16/04/2020	2020-029239	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
16/04/2020	2020-029240	JOSE MIGUEL FERREIRAS		5.1.5.08	4,000.00
16/04/2020	2020-029241	CARLOS ORTIZ		5.1.5.08	1,200.00
16/04/2020	2020-029242	JESUS ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		6.1.3.07	5,000.00
16/04/2020	2020-029243	YAHAIRA MERCEDES OVALLES DIAZ		5.1.3.13	1,000.00
16/04/2020	2020-029244	YAHAIRA MERCEDES OVALLES DIAZ		1.4.3.33	8,411.00
16/04/2020	2020-029245	AGUEDA EPIFANIA PERALTA		1.4.3.33	3,794.00
16/04/2020	2020-029246	FIDEICOMISO CITY CENTER PLAZA MOCA		1.4.3.33	335,273.00
16/04/2020	2020-029247	FIDEICOMISO CITY CENTER PLAZA MOCA		5.1.3.13	8,000.00
16/04/2020	2020-029248	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	36,900.00
16/04/2020	2020-029249	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	18,950.00
16/04/2020	2020-029250	TESORERIA .		1.4.3.29	1,200.00
16/04/2020	2020-029251	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
16/04/2020	2020-029252	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,000.00
16/04/2020	2020-029253	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,000.00
16/04/2020	2020-029254	LUIS ALBERTO ARIAS SANCHEZ		1.4.3.33	6,863.00
17/04/2020	2020-029255	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	8,336,874.00
17/04/2020	2020-029255	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,557,916.00
17/04/2020	2020-029256	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,400.00
17/04/2020	2020-029257	JUAN MIGUEL HICIANO		5.1.5.10	300.00
17/04/2020	2020-029258	FRANCISCO PEÑA		5.1.5.10	300.00
17/04/2020	2020-029259	BENITO PICHARDO		5.1.5.10	500.00
17/04/2020	2020-029260	ANTONIO CONSEPCION MENDOZA		5.1.5.10	500.00
20/04/2020	2020-029261	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	9,492.00
20/04/2020	2020-029262	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,500.00
20/04/2020	2020-029263	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,500.00
21/04/2020	2020-029264	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,500.00
22/04/2020	2020-029265	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN		6.1.3.07	15,000.00
22/04/2020	2020-029266	UBALDO EMILIO TICIANO CHECO		6.1.3.07	20,000.00
22/04/2020	2020-029267	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
22/04/2020	2020-029268	BACILIO E DIAZ HILARIO		5.1.3.13	1,500.00
22/04/2020	2020-029269	BACILIO E DIAZ HILARIO		1.4.3.33	19,715.00
22/04/2020	2020-029270	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		5.1.3.13	1,500.00
22/04/2020	2020-029271	MANUEL RAMON ALVAREZ BURGOS		1.4.3.33	26,120.00
22/04/2020	2020-029272	TESORERIA .		1.4.3.29	1,223.00
22/04/2020	2020-029273	TESORERIA .		5.1.3.20	81,550.00
22/04/2020	2020-029274	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	31,200.00
22/04/2020	2020-029275	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
23/04/2020	2020-029276	REYNA MARIA VASQUEZ		5.1.5.10	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/04/2020	2020-029277	LUPERCIA GONZALEZ		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029278	FRANCISCO BUENO		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029279	HILDA LIZARDO		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029280	MARGARITA MARIA TAVERAS		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029281	MIGUEL SANTOS		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029282	ANA MERCEDES SANTIAGO		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029283	VIRGILIO ALVAREZ		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029284	ROBINSON DURAN		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029285	HIPOLITO GUABA		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029286	EXPEDITA VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029287	DANNY ANTONIO FERREIRAS		5.1.5.10	500.00
23/04/2020	2020-029288	HECTOR VASQUEZ		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029289	BONES BATISTA		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029290	RUBEN DARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/04/2020	2020-029291	RADHAMES POLANCO		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029292	CARLOS DIAZ		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029293	YASIRA ELVIRA FERNANDEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	300.00
23/04/2020	2020-029294	FLORENTINO ANTONIO ABREU POLO		6.1.3.07	15,000.00
23/04/2020	2020-029295	FLORENTINO ANTONIO ABREU POLO		6.1.3.07	15,000.00
23/04/2020	2020-029296	LEONARDO VERAS		1.4.3.33	33,950.00
23/04/2020	2020-029297	PIERRE PAUL JAQUEZ		5.1.3.13	1,000.00
23/04/2020	2020-029298	PIERRE PAUL JAQUEZ		1.4.3.33	8,011.00
23/04/2020	2020-029299	TESORERIA .	Nulo por \$37,420.00	5.1.3.20	0.00
23/04/2020	2020-029300	TESORERIA .		5.1.3.20	37,423.00
23/04/2020	2020-029301	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	7,095.00
23/04/2020	2020-029302	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,900.00
24/04/2020	2020-029303	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	80,000.00
27/04/2020	2020-029304	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)		5.1.5.08	600.00
27/04/2020	2020-029305	TOMAS TAVAREZ		5.1.5.08	2,000.00
27/04/2020	2020-029306	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,200.00
27/04/2020	2020-029307	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	14,700.00
27/04/2020	2020-029308	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	41,550.00
27/04/2020	2020-029309	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,650.00
27/04/2020	2020-029310	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,450.00
27/04/2020	2020-029311	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	116,500.00
27/04/2020	2020-029312	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,200.00
27/04/2020	2020-029313	TESORERIA .		1.4.3.29	500.00
27/04/2020	2020-029314	TESORERIA .		5.1.3.20	450.00
27/04/2020	2020-029315	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	5,040.00
27/04/2020	2020-029316	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,000.00
27/04/2020	2020-029317	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/04/2020	2020-029318	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,500.00
27/04/2020	2020-029319	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	600.00
28/04/2020	2020-029320	CANDIDA MILAGRO GONZALEZ		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029321	EUSEBIO RAMON CRUZ		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029322	YORQUIN ANTONIO D		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029323	KATHY GARCIA		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029324	MINGO PEÑA		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029325	YEFRY PERALTA		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029326	NELSON RENE JOAQUIN SALCEDO		1.4.3.42	3,000.00
28/04/2020	2020-029327	FELIX ANTONIO JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
28/04/2020	2020-029328	YAHAIRA MARIA CARABALLO		5.1.5.10	500.00
28/04/2020	2020-029329	MODESTO DE LEON COLLADO		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029330	LEYA VASQUEZ		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029331	CESARINA LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
28/04/2020	2020-029332	ANA IRIS GOMEZ GOMEZ		5.1.5.10	300.00
28/04/2020	2020-029333	JOSEFA ANTONIA LORA		5.1.5.08	2,000.00
28/04/2020	2020-029334	MARINA LANTIGUA		5.1.5.08	600.00
28/04/2020	2020-029335	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	58,400.00
28/04/2020	2020-029336	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
28/04/2020	2020-029337	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,400.00
29/04/2020	2020-029338	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	62,750.00
29/04/2020	2020-029339	TESORERIA .		5.1.3.20	4,850.00
29/04/2020	2020-029340	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	25,000.00
30/04/2020	2020-029341	MODESTA ALTAGRACIA CHECO JAQUEZ		6.1.3.07	2,500.00
30/04/2020	2020-029342	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	33,500.00
30/04/2020	2020-029343	TESORERIA .		5.1.3.20	100.00
30/04/2020	2020-029344	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	25,740.00
30/04/2020	2020-029345	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,400.00
30/04/2020	2020-029346	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
30/04/2020	2020-029347	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,400.00
TOTAL INGRESOS					16,673,104.75

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2020

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	15,986,254.75
4.1	Funeraria	686,850.00
TOTAL INGRESOS		16,673,104.75
