

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/1/2023	2023-048116	VIRELSA ACOSTA		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048117	CARMEN JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048118	ARIELA LIZARDO , JULIO LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048119	JOSE RAFAEL FIGUEROA		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048120	LUICHY RAFAEL GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048121	ANA IRIS LUNA		5.1.5.10	4,500.00
3/1/2023	2023-048122	JOHANNA MARIA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048123	FRANKLYN COLLADO		5.1.5.10	2,000.00
3/1/2023	2023-048124	JOSE MIGUEL JESUS		5.1.5.10	2,000.00
3/1/2023	2023-048125	RAMON DOMINGO JIMENEZ		5.1.5.10	3,000.00
3/1/2023	2023-048126	LUIS JOSE MONTERO		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048127	HECTOR BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048128	ALEX RAMIREZ		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048129	MARIA ANT TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048130	DARWIN PEREZ		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048131	MARTHA CAPELLAN		5.1.5.10	2,000.00
3/1/2023	2023-048132	EUGENIO ACEVEDO CANO LOPEZ		5.1.5.10	5,500.00
3/1/2023	2023-048133	WELLINTON GOMEZ		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048134	EILEGIO SANCHEZ		5.1.5.10	4,500.00
3/1/2023	2023-048135	FRANCISCO ANT LOPEZ		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048136	RAMON NICOLAS		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048137	SATURNINO BETANCES		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048138	ANTONIO CEPEDA		5.1.5.10	4,500.00
3/1/2023	2023-048139	ARIEL BATEEN		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048140	ARIEL BATTEN		5.1.5.10	2,000.00
3/1/2023	2023-048141	NORMA SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048142	LUZ MARINA Y JUAN COLLADO		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048143	MARIA LUCILA GARCIA		5.1.5.10	500.00
3/1/2023	2023-048144	GOMINGO GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048145	YAJAIRA BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
3/1/2023	2023-048146	LUIS BENITO VERAS HICIANO		5.1.5.08	1,000.00
3/1/2023	2023-048147	MARIA ESTHER DE LEON		5.1.5.08	7,500.00
3/1/2023	2023-048148	AWILDA YESENIA HERNANDEZ		5.1.5.08	15,000.00
3/1/2023	2023-048149	JOSEPHL LOPEZ		5.1.5.08	7,500.00
3/1/2023	2023-048150	LIBRADA MINAYA BURGOS		5.1.5.08	750.00
3/1/2023	2023-048151	CANDIDA MOREL CAPELLAN		5.1.5.08	15,000.00
3/1/2023	2023-048152	FAVIO MORILLO		5.1.5.08	250.00
3/1/2023	2023-048153	PEDRO GARCIA		5.1.5.08	180.00
3/1/2023	2023-048154	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,800.00
3/1/2023	2023-048155	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	2,150.00
3/1/2023	2023-048156	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/1/2023	2023-048157	JOSE MANUEL REINOSO (SANTERO)		5.1.5.08	600.00
3/1/2023	2023-048158	FELIX RODRIGUEZ		5.1.5.08	500.00
3/1/2023	2023-048159	JOSEFA LORA		5.1.5.08	2,000.00
3/1/2023	2023-048160	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
3/1/2023	2023-048161	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	1,200.00
3/1/2023	2023-048162	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
3/1/2023	2023-048163	CARNICERIA MORENO		5.1.3.06	250.00
3/1/2023	2023-048164	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,750.00
3/1/2023	2023-048165	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	8,550.00
3/1/2023	2023-048166	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN		6.1.3.07	10,000.00
3/1/2023	2023-048167	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ		6.1.3.07	5,000.00
3/1/2023	2023-048168	JULIO TEJADA		6.1.3.05	21,900.00
3/1/2023	2023-048169	CARLOS COMPRES		1.4.3.38	4,000.00
3/1/2023	2023-048170	TESORERIA .		1.4.3.29	34,407.00
3/1/2023	2023-048171	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
3/1/2023	2023-048172	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
3/1/2023	2023-048173	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	600.00
4/1/2023	2023-048174	OSCAR DE JESUS CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
4/1/2023	2023-048175	FRANCISCO SANTIAGO CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
4/1/2023	2023-048176	LAURIANO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
4/1/2023	2023-048177	HILDA LIZARDO		5.1.5.10	500.00
4/1/2023	2023-048178	MANUEL LIZARDO (HILDA LIZARDO)		5.1.5.10	1,000.00
4/1/2023	2023-048179	BENITA ENGRACIA GARCIA CABREJA		5.1.5.10	1,000.00
4/1/2023	2023-048180	ERCILIA PIMENTEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
4/1/2023	2023-048181	ERCILIA PIMENTEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
4/1/2023	2023-048182	LUCKNER LOUIS		5.1.5.10	2,000.00
4/1/2023	2023-048183	CARNICERIA JOSE		5.1.3.06	500.00
4/1/2023	2023-048184	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	500.00
4/1/2023	2023-048185	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
4/1/2023	2023-048186	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	250.00
4/1/2023	2023-048187	CARNICERIA MAO		5.1.3.06	250.00
4/1/2023	2023-048188	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,400.00
4/1/2023	2023-048189	JOSE MIGUEL FERREIRAS		5.1.5.08	4,000.00
4/1/2023	2023-048190	JUAN CEPIN		5.1.5.08	800.00
4/1/2023	2023-048191	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	123,650.00
4/1/2023	2023-048192	ADALBERTO AQUILES		1.4.3.33	5,025.00
4/1/2023	2023-048193	ADALBERTO AQUILES		1.4.3.33	5,065.00
4/1/2023	2023-048194	MARIA T DE JESUS LOPEZ		1.4.3.33	15,045.00
4/1/2023	2023-048195	DOMINGO A MARTINEZ Y MARIA A GARCIA		1.4.3.33	7,162.00
4/1/2023	2023-048196	TESORERIA .		1.4.3.29	19,350.00
4/1/2023	2023-048197	TESORERIA .		5.1.3.20	1,630.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/1/2023	2023-048198	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
4/1/2023	2023-048199	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,620.00
4/1/2023	2023-048200	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,400.00
4/1/2023	2023-048201	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
4/1/2023	2023-048202	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	990.00
4/1/2023	2023-048203	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
5/1/2023	2023-048204	ANIBAL EMILLO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/1/2023	2023-048205	MELVIN MERCADO		1.4.3.42	500.00
5/1/2023	2023-048206	RAMON ANTONIO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/1/2023	2023-048207	LORENZA DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
5/1/2023	2023-048208	ARTURO BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
5/1/2023	2023-048209	JOSE LUIS REINOSO		5.1.5.10	4,500.00
5/1/2023	2023-048210	ROBERTO JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
5/1/2023	2023-048211	JOSE ROBERTO GARCIA		5.1.5.10	9,500.00
5/1/2023	2023-048212	RAMONA MOREL		5.1.5.10	2,000.00
5/1/2023	2023-048213	ESPERANZA ABREU		5.1.5.10	1,000.00
5/1/2023	2023-048214	JOSE VARGAS		5.1.3.15	200.00
5/1/2023	2023-048215	LUCIA CABA		5.1.3.15	350.00
5/1/2023	2023-048216	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	82,100.00
5/1/2023	2023-048217	MERCEDES SANCHEZ MARTINEZ		6.1.3.07	87,500.00
5/1/2023	2023-048218	TESORERIA .		1.4.3.29	48,689.00
5/1/2023	2023-048219	TESORERIA .		5.1.3.20	850.00
5/1/2023	2023-048220	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
5/1/2023	2023-048221	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,200.00
5/1/2023	2023-048222	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
5/1/2023	2023-048223	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	900.00
6/1/2023	2023-048224	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
6/1/2023	2023-048225	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,600.00
6/1/2023	2023-048226	CARNICERIA JOSE		5.1.3.06	500.00
6/1/2023	2023-048227	SEGUNDA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.08	310.00
6/1/2023	2023-048228	JULIANA MARTINEZ		5.1.5.08	720.00
6/1/2023	2023-048229	LEONCIO RUBEN GUZMAN		5.1.5.08	1,500.00
6/1/2023	2023-048230	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,600.00
6/1/2023	2023-048231	RAFAELA DEL CARMEN FERNANDEZ JORGE		6.1.3.05	33,748.00
6/1/2023	2023-048232	RAMON ANTONIO LOPEZ REINOSO		6.1.3.07	125,000.00
6/1/2023	2023-048233	MARIA VICTORIA SANCHEZ ROMERO DE BALSEIRO		6.1.3.07	28,000.00
6/1/2023	2023-048234	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	56,900.00
6/1/2023	2023-048235	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		1.4.3.33	261,971.00
6/1/2023	2023-048236	ROSA C ALEJO		1.4.3.33	88,318.00
6/1/2023	2023-048237	ROLANDO HERNANDEZ Y ASOCIADOS SRL		1.4.3.33	380,420.00
6/1/2023	2023-048238	GERMANIA ALTAGRACIA GUZMAN LANTIGUA		1.4.3.33	4,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/1/2023	2023-048239	RAFAEL ESPINAL		1.4.3.38	2,000.00
6/1/2023	2023-048240	OLIVER CARABALLO HERRERA		1.4.3.38	5,000.00
6/1/2023	2023-048241	MARTA DABAS Y FRANCISCO PEREZ		1.4.3.33	524,898.00
6/1/2023	2023-048242	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS		1.4.3.33	13,850.00
6/1/2023	2023-048243	WENDY DE JESUS HERNANDEZ		1.4.3.33	8,260.00
6/1/2023	2023-048244	TESORERIA .		1.4.3.29	157,711.00
6/1/2023	2023-048245	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
6/1/2023	2023-048246	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
6/1/2023	2023-048247	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	25,100.48
6/1/2023	2023-048247	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	16,139.52
6/1/2023	2023-048248	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	36,400.00
6/1/2023	2023-048249	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
10/1/2023	2023-048250	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,600.00
10/1/2023	2023-048251	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,500.00
10/1/2023	2023-048252	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,900.00
10/1/2023	2023-048253	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,900.00
10/1/2023	2023-048254	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,150.00
10/1/2023	2023-048255	FRANCISCO HOLGUIN		1.4.3.33	7,305.00
10/1/2023	2023-048256	IGNACIO CAPELLAN		1.4.3.37	500.00
10/1/2023	2023-048257	TESORERIA .		1.4.3.29	184,292.00
10/1/2023	2023-048258	TESORERIA .		5.1.3.20	680.00
10/1/2023	2023-048259	TESORERIA .		5.1.3.15	800.00
10/1/2023	2023-048260	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,720.00
10/1/2023	2023-048261	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	112,900.00
10/1/2023	2023-048262	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
11/1/2023	2023-048263	JUANA RAMONA BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048264	RAFAEL ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048265	ARACELY SANCHEZ		5.1.5.10	3,000.00
11/1/2023	2023-048266	JUAN ANTONIO GUZMAN		5.1.5.10	3,000.00
11/1/2023	2023-048267	FEDERICO ANTONIO HIDALGO MORALES		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048268	FEDERICO HIDALGO MORALES		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048269	ANA MARIA FIALLO		5.1.5.10	2,000.00
11/1/2023	2023-048270	MERCEDES DE JESUS SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048271	WINSTON PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048272	LUCAS PERALTA		5.1.5.10	500.00
11/1/2023	2023-048273	INOCENCIA Y MARINO ORTIZ		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048274	MARIA DOLORES ALVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
11/1/2023	2023-048275	MARIA DOLORES ALVAREZ		5.1.5.10	500.00
11/1/2023	2023-048276	ANA JOSEFA DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
11/1/2023	2023-048277	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,800.00
11/1/2023	2023-048278	JULIO CESAR LANTIGUA (CAFETERIA)		5.1.5.08	1,200.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/1/2023	2023-048279	EZEQUIEL MARCELINO		5.1.5.08	930.00
11/1/2023	2023-048280	GEORGINA DEL CARMEN GUZMAN GUZMAN		6.1.3.07	2,000.00
11/1/2023	2023-048281	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	89,350.00
11/1/2023	2023-048282	ROBERTO TAVERAS		1.4.3.38	2,000.00
11/1/2023	2023-048283	TESORERIA .	Nulo por \$5,107.00	1.4.3.29	0.00
11/1/2023	2023-048284	TESORERIA .		1.4.3.29	16,289.00
11/1/2023	2023-048285	TESORERIA .		5.1.3.20	2,940.00
11/1/2023	2023-048286	TESORERIA .		5.1.3.15	350.00
11/1/2023	2023-048287	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,800.00
12/1/2023	2023-048288	ETANISLA DONITILIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048289	PEDRO CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
12/1/2023	2023-048290	PEDRO CASTILLO		5.1.5.10	500.00
12/1/2023	2023-048291	FELIX ANTONIO MOREL ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048292	DELVI UREÑA		5.1.5.10	500.00
12/1/2023	2023-048293	LIGIA ROSARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	10,000.00
12/1/2023	2023-048294	RAMON ESCOBOZA GUZMAN		5.1.5.10	500.00
12/1/2023	2023-048295	ARESIO MOISES HICIANO		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048296	PEDRO ANTONIO CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048297	MARIO VALENTIN BALCACER		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048298	ROBERTO VILLALBA		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048299	ROBERTO VILLALBA		5.1.5.10	500.00
12/1/2023	2023-048300	VIRGILIO ANTONIO VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/1/2023	2023-048301	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,750.00
12/1/2023	2023-048302	REGIL LIZARDO MATIAS		5.1.5.08	3,750.00
12/1/2023	2023-048303	RAMONA EMILIA ESPINAL		5.1.5.08	4,500.00
12/1/2023	2023-048304	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	69,050.00
12/1/2023	2023-048305	TESORERIA .		1.4.3.29	79,492.00
12/1/2023	2023-048306	TESORERIA .		5.1.3.20	1,800.00
12/1/2023	2023-048307	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
12/1/2023	2023-048308	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	117,100.00
12/1/2023	2023-048309	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
13/1/2023	2023-048310	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
13/1/2023	2023-048311	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
13/1/2023	2023-048312	CARNICERIA MAO		5.1.3.06	250.00
13/1/2023	2023-048313	CARNICERIA JULIAN		5.1.3.06	250.00
13/1/2023	2023-048314	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	3,600.00
13/1/2023	2023-048315	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
13/1/2023	2023-048316	LUISA FRANCISCA MACELINO		5.1.5.10	3,000.00
13/1/2023	2023-048317	SAMUEL GOMEZ		1.4.3.42	1,500.00
13/1/2023	2023-048318	CATALINA SILVA NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
13/1/2023	2023-048319	ANGEL ADAMES		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/1/2023	2023-048320	MARIO EMILIO PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
13/1/2023	2023-048321	RENATO POLANCO		5.1.5.08	300.00
13/1/2023	2023-048322	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,700.00
13/1/2023	2023-048323	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,700.00
13/1/2023	2023-048324	ARCADIO ANDRES CUEVA		1.4.3.38	3,000.00
13/1/2023	2023-048325	TESORERIA .		1.4.3.29	21,655.00
13/1/2023	2023-048326	TESORERIA .		5.1.3.15	550.00
13/1/2023	2023-048327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	5,619.48
13/1/2023	2023-048327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	380.52
13/1/2023	2023-048328	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	50,600.00
13/1/2023	2023-048329	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
13/1/2023	2023-048330	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
16/1/2023	2023-048331	DANI DANIEL HIDALDO		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048332	HIPOLITO ULLOA		5.1.5.10	500.00
16/1/2023	2023-048333	WILTON PEREZ		5.1.5.10	500.00
16/1/2023	2023-048334	VICENTE JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048335	YOLANDA CORREA ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048336	ESPERANZA TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048337	LA RUBIA		5.1.5.10	500.00
16/1/2023	2023-048338	CARMEN ALMONTE		5.1.5.10	4,000.00
16/1/2023	2023-048339	LUIS FERMIN LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048340	VIVIANA CRISTINA TRINIDAD		5.1.5.10	2,000.00
16/1/2023	2023-048341	VIVIANA CRISTINA TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048342	TEODORO MERCEDES		5.1.5.10	1,000.00
16/1/2023	2023-048343	MARIA MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
16/1/2023	2023-048344	ADELA ANTONIA RUIZ PERALTA		5.1.5.10	2,000.00
16/1/2023	2023-048345	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	6,500.00
16/1/2023	2023-048346	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,000.00
16/1/2023	2023-048347	RAFAEL R PEREZ		5.1.5.08	1,500.00
16/1/2023	2023-048348	EUCLIDES JIMENEZ		5.1.5.08	500.00
16/1/2023	2023-048349	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,500.00
16/1/2023	2023-048350	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,800.00
16/1/2023	2023-048351	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	61,900.00
16/1/2023	2023-048352	TOMY MERCEDES		1.4.3.38	2,000.00
16/1/2023	2023-048353	CLARITZA ALBERTO DE MATA		1.4.3.38	4,000.00
16/1/2023	2023-048354	TESORERIA .		1.4.3.29	20,380.00
16/1/2023	2023-048355	TESORERIA .		5.1.3.20	2,450.00
16/1/2023	2023-048356	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
16/1/2023	2023-048357	ROBERT F ZAPATA		1.4.3.38	1,500.00
16/1/2023	2023-048358	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	42,580.00
16/1/2023	2023-048359	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/1/2023	2023-048360	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	400.00
17/1/2023	2023-048361	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,400.00
17/1/2023	2023-048362	JOSE DIONICIO ROSARIO		5.1.5.08	500.00
17/1/2023	2023-048363	REYES BURGOS (PEDRO)		5.1.5.08	1,500.00
17/1/2023	2023-048364	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
17/1/2023	2023-048365	CARNICERIA JOSE		5.1.3.06	500.00
17/1/2023	2023-048366	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
17/1/2023	2023-048367	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	53,200.00
17/1/2023	2023-048368	TELETORRES DE CARIBE S.A.S		1.4.3.44	15,500.00
17/1/2023	2023-048369	TESORERIA .		1.4.3.29	108,797.00
17/1/2023	2023-048370	TESORERIA .		5.1.3.20	440.00
17/1/2023	2023-048371	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
17/1/2023	2023-048372	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	52,200.00
17/1/2023	2023-048373	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
18/1/2023	2023-048374	MARISOL JIMENEZ SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
18/1/2023	2023-048375	MARISOL JIMENEZ SANTOS		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048376	NARCISO NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/1/2023	2023-048377	NARCISO NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048378	AQUILES LANTIGUA GUTIERRES		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048379	JOSE ALBERTO LOPEZ		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048380	VIRGEN MERCEDES GUZMAN CHECO		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048381	LUIS ANTONIO ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048382	COSME BUTEN		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048383	ANA Y MAGALY HOLGUIN		5.1.5.10	2,000.00
18/1/2023	2023-048384	RAMON ANTONIO SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048385	MILDRED ALTAGRACIA CEPEDA		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048386	RAMON ESCOBOZA GUZMAN		5.1.5.10	8,000.00
18/1/2023	2023-048387	FRANCISCO PEREZ		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048388	RAMON ANTONIO SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048389	ELSA MARIA DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048390	FRANKLYN DE JESUS POLANCO		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048391	JOSE ANTONIO REYES LORA		5.1.5.10	8,000.00
18/1/2023	2023-048392	JOSE ANTONIO REYES LORA		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048393	JUAN MANUEL SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
18/1/2023	2023-048394	JOSEFINA VARGAS		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048395	LIDIA ALTAGRACIA HERNANDEZ		5.1.5.10	4,000.00
18/1/2023	2023-048396	LUZ MARINA ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048397	FELIPA RAMONA GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048398	FELIPA RAMONA GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048399	AMADEO GUZMAN DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
18/1/2023	2023-048400	LUIS LAFREDO		1.4.3.42	1,500.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/1/2023	2023-048401	SAMUEL GOMEZ		1.4.3.42	3,000.00
18/1/2023	2023-048402	FRANCISCA MERCEDES REYES		5.1.5.10	3,000.00
18/1/2023	2023-048403	EZEQUIEL DANIEL PEREZ SANTOS		5.1.5.10	3,000.00
18/1/2023	2023-048404	FAMILIA CAMACHO		5.1.5.10	500.00
18/1/2023	2023-048405	MARCELINA GIL		5.1.5.10	1,500.00
18/1/2023	2023-048406	SEGUNDA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.08	310.00
18/1/2023	2023-048407	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,600.00
18/1/2023	2023-048408	GEORGE ALVAREZ		5.1.3.15	200.00
18/1/2023	2023-048409	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,150.00
18/1/2023	2023-048410	JULIAN GARCIA		1.4.3.38	4,500.00
18/1/2023	2023-048411	MIRIAM VALDEZ		1.4.3.33	14,735.00
18/1/2023	2023-048412	TESORERIA .		1.4.3.29	26,194.00
18/1/2023	2023-048413	TESORERIA .		5.1.3.20	200.00
18/1/2023	2023-048414	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,700.00
19/1/2023	2023-048415	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,400.00
19/1/2023	2023-048416	ALEJANDRO HUMBERTO GARCIA ALMONTE		6.1.3.07	30,000.00
19/1/2023	2023-048417	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,200.00
19/1/2023	2023-048418	MIGUEL DARIO BENCOSME COMPRES		1.4.3.33	198,880.00
19/1/2023	2023-048419	TESORERIA .		1.4.3.29	26,018.00
19/1/2023	2023-048420	TESORERIA .		5.1.3.20	1,330.00
19/1/2023	2023-048421	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
19/1/2023	2023-048422	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	96,400.00
20/1/2023	2023-048423	LUISA JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048429	LUISA Y FELIX JIMENEZ	Nulo por \$1,000.00	5.1.5.10	0.00
20/1/2023	2023-048430	LUISA Y FELIX JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048432	COSME MARIA JIMENEZ SANTIAGO		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048433	IGNOCENCIA TAVERAS		5.1.5.10	3,000.00
20/1/2023	2023-048434	LEISIDA ALTAGRACIA ESTRELLA		5.1.5.10	2,000.00
20/1/2023	2023-048435	LEISIDA ALTAGRACIA ESTRELLA		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048436	VICTOR ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048437	LEISIDA ALTAGRACIA ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048438	GERARDO GARCIA MARCELINO		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048439	VERONICA CHALAS		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048440	AGUSTINO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048441	ANDREA MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048442	LUIS DE JESUS Y LEONCIO FERREIRA		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048443	ANA MERCEDES MENDES		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048444	JUAN JOSE SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
20/1/2023	2023-048445	DOMINGO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048446	ALFREDO ANTONIO PICHARDO		5.1.5.10	2,000.00
20/1/2023	2023-048447	ANA LUISA TORRES ALMONTE		5.1.5.10	4,000.00



**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/1/2023	2023-048448	ANA LUISA TORRES ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048449	PEDRO MIGUEL PEÑA DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048450	ADOLFO ARIAS ALMONTE		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048451	CARMEN ELENA ALMANZAR		5.1.5.10	3,000.00
20/1/2023	2023-048452	CARMEN ELENA ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048453	MODESTO GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
20/1/2023	2023-048454	EULOGIA RAMIREZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048455	PABLO ALFONSO THEN GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048456	SEDLIN AUGUSTIN		5.1.5.10	2,000.00
20/1/2023	2023-048457	DARIO MAXIMINO BIZ		5.1.5.10	2,000.00
20/1/2023	2023-048458	DARIO MAXIMINO BIZ		5.1.5.10	1,000.00
20/1/2023	2023-048459	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,450.00
20/1/2023	2023-048460	EDUARDO SANTOS CARABALLO		5.1.5.08	4,580.00
20/1/2023	2023-048461	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,750.00
20/1/2023	2023-048462	TESORERIA .		1.4.3.29	61,644.00
20/1/2023	2023-048463	TESORERIA .		5.1.3.20	500.00
20/1/2023	2023-048464	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	38,100.00
20/1/2023	2023-048465	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
23/1/2023	2023-048466	ELVIS VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
23/1/2023	2023-048467	VICTORIA Y YOLANDA DURAN		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048468	VIRGILIO CONFESOR VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
23/1/2023	2023-048469	EUGENIO JOSE CONFESOR VARGAS		5.1.5.10	500.00
23/1/2023	2023-048470	JOSE FRANCISCO LORA		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048471	ALTAGRACIA POLONIA		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048472	TOMASA DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
23/1/2023	2023-048473	JOSE GOMEZ		5.1.5.10	500.00
23/1/2023	2023-048474	JOSE ANIBAL SALCEDO		5.1.5.10	500.00
23/1/2023	2023-048475	EUGENE MARIE		5.1.5.10	4,500.00
23/1/2023	2023-048476	BLASINA SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048477	BLASINA SANTANA		5.1.5.10	3,000.00
23/1/2023	2023-048478	FRANCISCA VALDEZ		5.1.5.10	3,000.00
23/1/2023	2023-048479	ANTONIO MARTES		5.1.5.10	5,000.00
23/1/2023	2023-048480	EVELIN MUÑOZ		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048481	CARLOS MANUEL CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048482	FRANCISCO ANTONIO VALERIO		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048483	LURDES CELINA TIFA		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048484	DARIO ANTONIO TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048485	MARIA VENECIA SANTIAGO		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048486	CRITINA TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
23/1/2023	2023-048487	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,500.00
23/1/2023	2023-048488	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,300.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2023	2023-048489	ABEL OVALLES		5.1.5.08	2,500.00
23/1/2023	2023-048490	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
23/1/2023	2023-048491	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
23/1/2023	2023-048492	CARNICERIA JULIAN		5.1.3.06	250.00
23/1/2023	2023-048493	CARNICERIA MORENO		5.1.3.06	250.00
23/1/2023	2023-048494	DOÑA ANTONIA		5.1.3.28	300.00
23/1/2023	2023-048495	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	47,100.00
23/1/2023	2023-048496	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,500.00
23/1/2023	2023-048497	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	3,050.00
23/1/2023	2023-048498	TESORERIA .		1.4.3.29	64,629.00
23/1/2023	2023-048499	TESORERIA .		5.1.3.20	290.00
23/1/2023	2023-048500	JOSE AGUSTIN BIDO		5.1.5.10	2,000.00
23/1/2023	2023-048501	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	240.00
23/1/2023	2023-048502	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	45,000.00
23/1/2023	2023-048503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
23/1/2023	2023-048504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
24/1/2023	2023-048424	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	3,648,024.12
24/1/2023	2023-048425	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	4,612,647.33
24/1/2023	2023-048426	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	566,143.97
24/1/2023	2023-048427	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	20,346,030.47
24/1/2023	2023-048428	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	105,388.29
24/1/2023	2023-048431	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	3,922,670.32
24/1/2023	2023-048505	FRANCISCO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
24/1/2023	2023-048506	LIZARDO ANTONIO CEBALLO DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
24/1/2023	2023-048507	RAMON APOLINAR FIGUEROA		5.1.5.10	2,000.00
24/1/2023	2023-048508	MARIANO MERCEDES		5.1.5.10	1,000.00
24/1/2023	2023-048509	JOSE DE JESUS GONZALEZ		5.1.5.10	2,500.00
24/1/2023	2023-048510	CESARIO INOCENCIO HIDALGO		5.1.5.10	2,000.00
24/1/2023	2023-048511	LEONARDO RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
24/1/2023	2023-048512	ALFREDO ANTONIO PAULINO		5.1.5.10	1,500.00
24/1/2023	2023-048513	ALIDA ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
24/1/2023	2023-048514	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,900.00
24/1/2023	2023-048515	FELIX ANTONIO UREÑA		5.1.5.08	900.00
24/1/2023	2023-048516	EDUARDO RIVERA		5.1.5.08	900.00
24/1/2023	2023-048517	ROBERTO MEJIA		5.1.5.08	1,000.00
24/1/2023	2023-048518	MERCEDES AURORA BEATO FABIAN		6.1.3.07	50,000.00
24/1/2023	2023-048519	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	55,850.00
24/1/2023	2023-048520	CARNICERIA JOSE		5.1.3.06	250.00
24/1/2023	2023-048521	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	1,000.00
24/1/2023	2023-048522	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,000.00
24/1/2023	2023-048523	MAXIMO R TORRES Y ANA GUZMAN		1.4.3.33	20,360.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/1/2023	2023-048524	FELIX LEONARDO DE LA CRUZ		1.4.3.33	5,840.00
24/1/2023	2023-048525	TESORERIA .		1.4.3.29	18,549.00
24/1/2023	2023-048526	TESORERIA .		5.1.3.20	4,180.00
24/1/2023	2023-048527	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
24/1/2023	2023-048528	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,200.00
25/1/2023	2023-048529	ANA MERCEDES CASTILLO		5.1.5.10	5,000.00
25/1/2023	2023-048530	ROBERTO ACOSTA BATISTA		5.1.5.10	2,000.00
25/1/2023	2023-048531	CRISTIAN ULLOA		5.1.5.10	500.00
25/1/2023	2023-048532	JOSE DARIO BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048533	CARMEN DAMARIS GUZMAN FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048534	VIRGEN MERCEDES GUZMAN CHECO		5.1.5.10	500.00
25/1/2023	2023-048535	FELIX TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048536	DARIO MARCELINO		5.1.5.10	3,500.00
25/1/2023	2023-048537	DULCE MARIA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048538	EDWIN RAMON ESTRELLA TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
25/1/2023	2023-048539	CATALINA TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048540	LUIS FELIPE HENRIQUEZ TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
25/1/2023	2023-048541	FRANCISCO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
25/1/2023	2023-048542	ARACELIS PEREZ JIMENEZ		5.1.5.08	8,000.00
25/1/2023	2023-048543	JOSEPH LOPEZ		5.1.5.08	7,500.00
25/1/2023	2023-048544	BELKYS BAEZ		5.1.5.08	1,000.00
25/1/2023	2023-048545	MARIA ESTHER DE LEON		5.1.5.08	7,500.00
25/1/2023	2023-048546	AWILDA YESENIA HENRIQUEZ		5.1.5.08	3,500.00
25/1/2023	2023-048547	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,600.00
25/1/2023	2023-048548	REYES BURGOS TONITO		5.1.5.08	2,000.00
25/1/2023	2023-048549	POLLERA CHICHO LABOUR		5.1.5.10	4,250.00
25/1/2023	2023-048550	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,900.00
25/1/2023	2023-048551	JOSE .		1.4.3.33	5,367.00
25/1/2023	2023-048552	SILVA M GUZMAN		1.4.3.33	5,435.00
25/1/2023	2023-048553	TESORERIA .		1.4.3.29	118,485.00
25/1/2023	2023-048554	TESORERIA .		5.1.3.20	3,060.00
25/1/2023	2023-048555	TESORERIA .		5.1.3.15	500.00
25/1/2023	2023-048556	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,500.00
25/1/2023	2023-048557	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,500.00
25/1/2023	2023-048558	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
26/1/2023	2023-048559	LUIS MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
26/1/2023	2023-048560	GERALDO MOSCOSO (YASIRIS)		5.1.5.10	4,000.00
26/1/2023	2023-048561	CARMEN GUADALUPE RAMIREZ		5.1.5.10	2,000.00
26/1/2023	2023-048562	LUIS DE LOS SANTOS PAULINO PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
26/1/2023	2023-048563	JUANA MARIA HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
26/1/2023	2023-048564	CIRILO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/1/2023	2023-048565	PEDRO REGALADO BURGOS		5.1.5.10	2,000.00
26/1/2023	2023-048566	MARIA TERESA RAMOS CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
26/1/2023	2023-048567	JUAN Y EDIHT PUELLO		5.1.5.10	500.00
26/1/2023	2023-048568	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,450.00
26/1/2023	2023-048569	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
26/1/2023	2023-048570	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	49,300.00
26/1/2023	2023-048571	JOSE RAMON RODRIGUEZ		1.4.3.38	400.00
26/1/2023	2023-048572	MAXIMO ORTIZ Y JENNY CABRERA		1.4.3.33	10,000.00
26/1/2023	2023-048573	INMOBILIARIA DON NEGRO SRL		1.4.3.33	40,230.00
26/1/2023	2023-048574	TESORERIA .		1.4.3.29	17,532.00
26/1/2023	2023-048575	TESORERIA .		5.1.3.20	460.00
26/1/2023	2023-048576	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
26/1/2023	2023-048577	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,800.00
26/1/2023	2023-048578	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,500.00
26/1/2023	2023-048579	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,500.00
27/1/2023	2023-048580	ANTONIO DE JESUS		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2023	2023-048581	ANTONIO DE JESUS		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2023	2023-048582	VERONICA COMPRES		5.1.5.10	500.00
27/1/2023	2023-048583	LOURDES MOLINA HERRERA		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2023	2023-048584	PATRIA POLANCO		5.1.5.10	4,500.00
27/1/2023	2023-048585	JUANA MARCIA (FERNANDO CASTILLO)		5.1.5.10	2,000.00
27/1/2023	2023-048586	PASCUAL LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2023	2023-048587	JUAN ANTONIO SANCHEZ		5.1.5.10	5,500.00
27/1/2023	2023-048588	MINERVA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.5.10	2,000.00
27/1/2023	2023-048589	MARTINA DINARDA MERCEDES		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2023	2023-048590	JUANA FERNANDEZ		5.1.5.10	3,000.00
27/1/2023	2023-048591	FAUSTO MARTINEZ		5.1.5.10	8,500.00
27/1/2023	2023-048592	YORDY JOSE TEJADA SOSA		5.1.5.08	7,500.00
27/1/2023	2023-048593	JOSE ERNESTO PEREZ		5.1.5.08	2,500.00
27/1/2023	2023-048594	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,000.00
27/1/2023	2023-048595	RAFAEL ESPINAL		1.4.3.38	2,500.00
27/1/2023	2023-048596	MARIA M FELIZ NOVA		1.4.3.33	10,900.00
27/1/2023	2023-048597	FRANCISCO QUEZADA		1.4.3.33	29,400.00
27/1/2023	2023-048598	TESORERIA .		1.4.3.29	60,470.00
27/1/2023	2023-048599	TESORERIA .		5.1.3.20	3,030.00
27/1/2023	2023-048600	TESORERIA .		5.1.3.15	150.00
27/1/2023	2023-048601	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	11,358,019.88
27/1/2023	2023-048601	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,137,674.12
27/1/2023	2023-048602	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	6,840.00
27/1/2023	2023-048603	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	55,700.00
31/1/2023	2023-048604	MIGUEL ANGEL BENCOSME		5.1.5.10	500.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2023	2023-048605	DELVIN ODALIS BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048606	RUFINO ANTONIO CABRERA		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048607	EMENEGILDA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048608	DANIEL GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
31/1/2023	2023-048609	EUGERIO VARGAS CONFESOR		5.1.5.10	500.00
31/1/2023	2023-048610	RAMON ELIA JOAQUIN		5.1.5.10	4,500.00
31/1/2023	2023-048611	RIGOBERTO ANTONIO		5.1.5.10	2,500.00
31/1/2023	2023-048612	VICTOR GOMEZ		5.1.5.10	500.00
31/1/2023	2023-048613	JOHAN JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
31/1/2023	2023-048614	ROBERTO ANTONIO ENCARNACION		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048615	ROSA MEJIA		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048616	RAMON AMARECO MEJIA		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048617	MAVENY LORA CABRERA		5.1.5.10	500.00
31/1/2023	2023-048618	FRANCISCA RAMONA REYES		5.1.5.10	2,000.00
31/1/2023	2023-048619	RAMONA ISABEL PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
31/1/2023	2023-048620	MIKELSON .		5.1.5.10	500.00
31/1/2023	2023-048621	REYES ANTONIO ZAPATA PANTALEON		5.1.5.10	2,000.00
31/1/2023	2023-048622	PEDRO FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
31/1/2023	2023-048623	JUAN ISIDRO CAPELLAN		5.1.5.10	3,000.00
31/1/2023	2023-048624	JUAN ISIDRO CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
31/1/2023	2023-048625	LIBRADA MINAYA BURGOS		5.1.5.08	750.00
31/1/2023	2023-048626	JUAN MANUEL POLANCO ORTIZ		5.1.5.08	7,500.00
31/1/2023	2023-048627	CANDIDO MOREL CAPELLAN		5.1.5.08	15,000.00
31/1/2023	2023-048628	JUAN CARLOS MEDINA LOPEZ		5.1.5.08	2,500.00
31/1/2023	2023-048629	JOSEPHL LOPEZ		5.1.5.08	7,500.00
31/1/2023	2023-048630	YORDY JOSE TEJADA SOSA		5.1.5.08	7,500.00
31/1/2023	2023-048631	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,800.00
31/1/2023	2023-048632	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	5,100.00
31/1/2023	2023-048633	MERCADO NUEVO MERC.		5.1.5.08	4,500.00
31/1/2023	2023-048634	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	750.00
31/1/2023	2023-048635	CARNICERIA JULIAN		5.1.3.06	250.00
31/1/2023	2023-048636	CARNICERIA LA MAYORISTA		5.1.3.06	600.00
31/1/2023	2023-048637	CARNICERIA MAO		5.1.3.06	250.00
31/1/2023	2023-048638	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	3,800.00
31/1/2023	2023-048639	CARNICERIA EL TORITO		5.1.3.06	1,000.00
31/1/2023	2023-048640	DISTRIBUIDORA DE CARNES FEGUISAMER.SRL		5.1.3.06	4,200.00
31/1/2023	2023-048641	CARNICERIA MORENO		5.1.3.06	250.00
31/1/2023	2023-048642	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	50,350.00
31/1/2023	2023-048643	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	50,750.00
31/1/2023	2023-048644	CRISTINADEL CARMEN SIRI		1.4.3.33	6,235.00
31/1/2023	2023-048645	TESORERIA .		1.4.3.29	37,591.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2023	2023-048646	TESORERIA .		5.1.3.20	780.00
31/1/2023	2023-048647	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
31/1/2023	2023-048648	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	105,625.49
31/1/2023	2023-048648	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,684.51
31/1/2023	2023-048649	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	112,200.00
31/1/2023	2023-048650	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
31/1/2023	2023-048651	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>56,121,241.50</b>

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Moca**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7081**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	21,730,325.29
1.1	Gastos de Personal	3,648,024.12
1.3	Programas de Educación	566,143.97
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	3,922,670.32
4.1	Funeraria	1,295,400.00
3.1.2	Para gastos en servicios	4,612,647.33
3.1.4	Para gastos en inversión	20,346,030.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>56,121,241.50</b>