

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2023	2023-052314	CECILIO RAMON GUZMAN GONZALEZ		1.4.3.42	1,000.00
1/9/2023	2023-052315	JUAN BADIA ULLOA		5.1.5.10	4,000.00
1/9/2023	2023-052316	DARLENY REINOSO		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2023	2023-052317	MARIA YOLANDA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2023	2023-052318	ISAURA ALTAGARCIA HERNANDEZ		5.1.5.10	2,500.00
1/9/2023	2023-052319	CARMEN GUZMAN UREÑA		5.1.5.10	6,500.00
1/9/2023	2023-052320	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,550.00
1/9/2023	2023-052321	PAUL PIERRE JAQUEZ		1.4.3.33	16,760.00
1/9/2023	2023-052322	RIGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		1.4.3.33	38,940.00
1/9/2023	2023-052323	TESORERIA .		1.4.3.29	17,553.00
1/9/2023	2023-052324	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
1/9/2023	2023-052325	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
1/9/2023	2023-052326	TESORERIA .		5.1.3.15	1,000.00
1/9/2023	2023-052327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,600.00
2/9/2023	2023-052364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,500.00
4/9/2023	2023-052328	DALVIN PERALTA		5.1.5.10	4,500.00
4/9/2023	2023-052329	ANTONIO MANUEL LORA		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052330	ANGELA RODRIGUEZ Y SANDRA NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052331	EDUARDO TERRO		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052332	EDWIN SANCHEZ		5.1.5.10	3,500.00
4/9/2023	2023-052333	BIENVENIDO VARGAS		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052334	MANUEL REYES		5.1.5.10	4,000.00
4/9/2023	2023-052335	MANUEL REYES		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052336	DIONICIO DE JESUS SIME		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052337	LUISA MARTINEZ PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052338	DORIS DE LA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052339	DORIS DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052340	RAQUEL ALMONTE		5.1.5.10	4,000.00
4/9/2023	2023-052341	OLGA MERCEDES		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052342	RAFAEL JIMENEZ GARCIA		5.1.5.10	4,000.00
4/9/2023	2023-052343	ANIVECA DIAZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052344	GUSTAVO GUTIERREZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052345	MILAGROS ALTAGRACIA ACEVEDO B		5.1.5.10	200.00
4/9/2023	2023-052346	JUAN CARLOS SANTOS		5.1.5.10	3,500.00
4/9/2023	2023-052347	ANA AGUSTINA BADIA		5.1.5.10	2,500.00
4/9/2023	2023-052348	ARCADIO PORTES		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052349	RAMON ANT PICHARDO B		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052350	GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2023	2023-052351	FRANCISCO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2023	2023-052352	FELIPE ANTONIO DIAZ		5.1.5.10	1,500.00
4/9/2023	2023-052353	MELBA AGRAMONTE		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 2023

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2023	2023-052354	MILAGROS ALTAGRACIA ACEVEDO B		5.1.5.10	1,800.00
4/9/2023	2023-052355	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	60,700.00
4/9/2023	2023-052356	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,700.00
4/9/2023	2023-052357	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	3,050.00
4/9/2023	2023-052358	RESEK DABAS		1.4.3.35	3,000.00
4/9/2023	2023-052359	TESORERIA .		1.4.3.29	81,134.00
4/9/2023	2023-052360	TESORERIA .		5.1.3.20	640.00
4/9/2023	2023-052361	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
4/9/2023	2023-052362	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	11,500.00
4/9/2023	2023-052363	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	25,450.00
5/9/2023	2023-052365	CESARINA MICHEL PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2023	2023-052366	JOSE FRANCISCO GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2023	2023-052367	YAJAIRA REINOSO		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2023	2023-052368	THOMAS RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2023	2023-052369	LIBRADA ANTONIA CASTILLO		5.1.5.10	4,000.00
5/9/2023	2023-052370	DULCE AMADO ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
5/9/2023	2023-052371	BEATO FERMIN		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2023	2023-052372	LEONARDO MALDONADO		5.1.5.10	1,500.00
5/9/2023	2023-052373	ROSA ALTAGRACIA DURAN		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2023	2023-052374	CLARISA GARCIA		5.1.5.10	500.00
5/9/2023	2023-052375	RUMALDO SANCHEZ GRULLON		5.1.3.15	200.00
5/9/2023	2023-052376	RAMON MARIA GARCIA		5.1.3.15	200.00
5/9/2023	2023-052377	MANUEL TAVAREZ		5.1.3.15	200.00
5/9/2023	2023-052378	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
5/9/2023	2023-052379	DOROTEO VARGAS PEREZ		6.1.3.07	150,000.00
5/9/2023	2023-052380	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	64,450.00
5/9/2023	2023-052381	GRUPO TERRASAN SRL		1.4.3.33	7,700.00
5/9/2023	2023-052382	GRUPO TERRASAN SRL		1.4.3.33	7,700.00
5/9/2023	2023-052383	ELI DE JIMENEZ		1.4.3.35	400.00
5/9/2023	2023-052384	JOSE FRANCISCO CARABALLO		1.4.3.35	500.00
5/9/2023	2023-052385	JOSE A RODRIGUEZ		1.4.3.33	9,100.00
5/9/2023	2023-052386	TESORERIA .		1.4.3.29	3,904.00
5/9/2023	2023-052387	TESORERIA .		5.1.3.20	1,460.00
5/9/2023	2023-052388	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
5/9/2023	2023-052389	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,500.00
5/9/2023	2023-052390	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
5/9/2023	2023-052391	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	18,700.00
6/9/2023	2023-052392	GUILLERMO STEVEN PICHARDO		5.1.5.10	500.00
6/9/2023	2023-052393	ANGEL GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2023	2023-052394	MARTIN APOLINAR		5.1.5.10	500.00
6/9/2023	2023-052395	DULCE MARIA LOPEZ		5.1.5.10	2,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/9/2023	2023-052396	CRUZ DEYANIRA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2023	2023-052397	GREGORIA JOSEFINA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2023	2023-052398	MARIA ELENA PEREZ		5.1.5.10	500.00
6/9/2023	2023-052399	ANMERY MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
6/9/2023	2023-052400	FRANCISCO LIRIANO		5.1.5.10	2,000.00
6/9/2023	2023-052401	FRANCISCO LIRIANO		1.4.3.42	500.00
6/9/2023	2023-052402	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	74,000.00
6/9/2023	2023-052403	LCD CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	3,000.00
6/9/2023	2023-052404	EUROMAR RUIZ Y LEIDY CAROLINA ALMANZAR		1.4.3.33	10,180.00
6/9/2023	2023-052405	ALBERTO A FERNANDEZ		1.4.3.33	14,895.00
6/9/2023	2023-052406	TESORERIA .		1.4.3.29	51,544.00
6/9/2023	2023-052407	TESORERIA .		1.4.3.29	600.00
6/9/2023	2023-052408	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
6/9/2023	2023-052409	TESORERIA .		5.1.5.10	200.00
6/9/2023	2023-052410	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,900.00
6/9/2023	2023-052411	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,400.00
7/9/2023	2023-052412	JUANA ESTER		1.4.3.42	500.00
7/9/2023	2023-052413	JONNY PICHARDO		5.1.5.10	500.00
7/9/2023	2023-052414	BENIGNO RODRIGUEZ		1.4.3.42	500.00
7/9/2023	2023-052415	EDWIN LLAUGER		5.1.5.10	2,000.00
7/9/2023	2023-052416	LEONARDO ANTONIO ESPINAL		5.1.5.10	1,500.00
7/9/2023	2023-052417	ROSA LINA VARGAS BUTEN		5.1.5.10	3,000.00
7/9/2023	2023-052418	JOSEFINA TEJADA RIVAS		5.1.5.10	1,000.00
7/9/2023	2023-052419	JOSE ELIAS TEJADA		5.1.5.10	4,500.00
7/9/2023	2023-052420	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,800.00
7/9/2023	2023-052421	JULIO C AGUASVIVAS Y FLOR E JAQUEZ		1.4.3.33	32,390.00
7/9/2023	2023-052422	ARGELIS ALEJANDRO REYES SANTOS		5.1.3.13	200.00
7/9/2023	2023-052423	TESORERIA .		1.4.3.29	68,136.00
7/9/2023	2023-052424	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
7/9/2023	2023-052425	TESORERIA .		5.1.3.15	1,000.00
7/9/2023	2023-052426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,600.00
7/9/2023	2023-052427	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	600.00
7/9/2023	2023-052428	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,050.00
8/9/2023	2023-052429	YARITZA DILONE HERNANDEZ		5.1.3.15	300.00
8/9/2023	2023-052430	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,200.00
8/9/2023	2023-052431	KENIA PEREZ		1.4.3.33	500.00
8/9/2023	2023-052432	TESORERIA .		1.4.3.29	72,635.00
8/9/2023	2023-052433	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
8/9/2023	2023-052434	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
8/9/2023	2023-052435	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
8/9/2023	2023-052436	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	31,300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/9/2023	2023-052437	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	1,800.00
8/9/2023	2023-052438	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,350.00
8/9/2023	2023-052439	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
9/9/2023	2023-052440	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,400.00
9/9/2023	2023-052441	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	400.00
11/9/2023	2023-052442	RAMONA SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052443	PEDRO CELESTINO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052444	ISABEL TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052445	RADAMES RAMOS		5.1.5.10	3,500.00
11/9/2023	2023-052446	MRINO ANTONIO ROMERO		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052447	JUAN ALBERTO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052448	RAMON MARCHENA		5.1.5.10	6,500.00
11/9/2023	2023-052449	ANDREA PEREZ		5.1.5.10	4,500.00
11/9/2023	2023-052450	ANDREA PEREZ		1.4.3.42	500.00
11/9/2023	2023-052451	NELCIDA TORRES		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052452	NELCIDA TORRES		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052453	JOSE LUIS ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052454	ERISON SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052455	ELERCIDA LEONIDAS MOREL		5.1.5.10	6,000.00
11/9/2023	2023-052456	YUDELKA ARIAS		5.1.5.10	4,500.00
11/9/2023	2023-052457	JOSE MANUEL LISARDO		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052458	JOSE MANUEL LISARDO		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052459	ROSELIO MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052460	RAMON UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052461	ADALBERTO RODRIGUEZ GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
11/9/2023	2023-052462	JULIAN HENRIGUEZ		5.1.5.10	4,500.00
11/9/2023	2023-052463	MARIA DE LOS ANGELES		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052464	GUANDI GOMEZ		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052465	HILARIO MATINEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/9/2023	2023-052466	JOSE RAFAEL ESTEBAN GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
11/9/2023	2023-052467	LUIS FELIPE HENRIQUEZ TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2023	2023-052468	PORFIRIO PERFECTO MATA		5.1.5.10	4,000.00
11/9/2023	2023-052469	MARIA VICTORIA GONZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/9/2023	2023-052470	MARIA VICTORIA GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
11/9/2023	2023-052471	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,150.00
11/9/2023	2023-052472	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	12,200.00
11/9/2023	2023-052473	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	300.00
11/9/2023	2023-052474	SUNILDA RODRIGUEZ		1.4.3.33	11,245.00
11/9/2023	2023-052475	TESORERIA .		1.4.3.29	29,457.00
11/9/2023	2023-052476	TESORERIA .		5.1.3.20	15,620.00
11/9/2023	2023-052477	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/9/2023	2023-052478	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	48,600.00
11/9/2023	2023-052479	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	30,150.00
11/9/2023	2023-052480	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
12/9/2023	2023-052481	PEDRO CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2023	2023-052482	DULCE MARIA PEREZ		5.1.5.10	4,000.00
12/9/2023	2023-052483	IGNACIO LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
12/9/2023	2023-052484	LURDES SANTANA		5.1.5.10	4,500.00
12/9/2023	2023-052485	BENITO HENRIQUEZ TEJADA		5.1.5.10	4,400.00
12/9/2023	2023-052486	ADALGIZA SANCHEZ		5.1.5.10	4,000.00
12/9/2023	2023-052487	ORLANDO MEDINA		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2023	2023-052488	MARIA HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2023	2023-052489	LUIS CUEVAS .		5.1.3.15	350.00
12/9/2023	2023-052490	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,950.00
12/9/2023	2023-052491	JOSE GABRIEL CARABALLO MARTINEZ		1.4.3.33	20,315.00
12/9/2023	2023-052492	TESORERIA .		1.4.3.29	11,240.00
12/9/2023	2023-052493	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
12/9/2023	2023-052494	TESORERIA .		5.1.3.20	50.00
12/9/2023	2023-052495	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	46,200.00
12/9/2023	2023-052496	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
12/9/2023	2023-052497	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
12/9/2023	2023-052498	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,900.00
13/9/2023	2023-052499	OSCAR MANUEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
13/9/2023	2023-052500	JUANA LOPEZ		5.1.5.10	3,000.00
13/9/2023	2023-052501	ADRIANO MUÑOZ TAVERAS		5.1.5.10	1,500.00
13/9/2023	2023-052502	LUIS MANUEL REYES		5.1.5.10	500.00
13/9/2023	2023-052503	SILVIO CHECO		5.1.5.10	1,500.00
13/9/2023	2023-052504	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	22,850.00
13/9/2023	2023-052505	MARCELINO DURAN		1.4.3.33	8,595.00
13/9/2023	2023-052506	TESORERIA .		1.4.3.29	80,618.00
13/9/2023	2023-052507	TESORERIA .		1.4.3.28	900.00
13/9/2023	2023-052508	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
13/9/2023	2023-052509	TESORERIA .		5.1.3.15	2,900.00
13/9/2023	2023-052510	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	320.00
13/9/2023	2023-052511	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	197,100.00
13/9/2023	2023-052512	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	10,600.00
13/9/2023	2023-052513	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,150.00
13/9/2023	2023-052514	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
14/9/2023	2023-052515	JUSTINA PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
14/9/2023	2023-052516	REINALDO GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
14/9/2023	2023-052517	DANILCIA TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
14/9/2023	2023-052518	DANILCIA TAVERAS		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 2023

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/9/2023	2023-052519	DELKIS SALCEDO		5.1.5.10	2,000.00
14/9/2023	2023-052520	DELKIS SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
14/9/2023	2023-052521	GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO		5.1.5.10	500.00
14/9/2023	2023-052522	ANA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/9/2023	2023-052523	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,250.00
14/9/2023	2023-052524	TESORERIA .		1.4.3.29	9,360.00
14/9/2023	2023-052525	TESORERIA .		5.1.3.20	160.00
14/9/2023	2023-052526	TESORERIA .		5.1.3.15	700.00
14/9/2023	2023-052527	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,200.00
14/9/2023	2023-052528	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,000.00
15/9/2023	2023-052529	FRANCISCO ALBERTO HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2023	2023-052530	FRANCISCO ALBERTO HENRIQUEZ		1.4.3.42	1,000.00
15/9/2023	2023-052531	MONICA ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2023	2023-052532	MONICA ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2023	2023-052533	CELIA CRUZ HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
15/9/2023	2023-052534	CELIA ANT CRUCETA		5.1.5.10	500.00
15/9/2023	2023-052535	EULOGIA PEREZ		5.1.5.10	500.00
15/9/2023	2023-052536	VICTOR ULLOA		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2023	2023-052537	PABLO DE JESUS BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2023	2023-052538	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	18,650.00
15/9/2023	2023-052539	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	43,500.00
15/9/2023	2023-052540	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	26,550.00
15/9/2023	2023-052541	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	164,250.00
15/9/2023	2023-052542	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	48,750.00
15/9/2023	2023-052543	TESORERIA .		1.4.3.29	50,416.00
15/9/2023	2023-052544	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
15/9/2023	2023-052545	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	47,100.00
15/9/2023	2023-052546	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,000.00
15/9/2023	2023-052547	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	5,000.00
15/9/2023	2023-052548	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	13,100.00
16/9/2023	2023-052549	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,000.00
16/9/2023	2023-052550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	37,465.00
16/9/2023	2023-052551	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
16/9/2023	2023-052552	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	7,500.00
16/9/2023	2023-052553	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
18/9/2023	2023-052554	CARLOS GUZMAN		5.1.5.10	1,500.00
18/9/2023	2023-052555	SANDRA CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052556	ALBANIA MINAYA		5.1.5.10	500.00
18/9/2023	2023-052557	CARLOS CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
18/9/2023	2023-052558	FRANCISCO HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
18/9/2023	2023-052559	JUAN PEREZ		5.1.5.10	2,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/9/2023	2023-052560	RAFAEL LANTIGUA REYES		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052561	RAMON ALFREDO UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052562	NORIS Y NOE POLANCO		5.1.5.10	7,000.00
18/9/2023	2023-052563	MIGUEL LANTIGUA		5.1.5.10	500.00
18/9/2023	2023-052564	ROQUE ANTONIO DIAZ		5.1.5.10	500.00
18/9/2023	2023-052565	LEONARDO YNOA		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052566	CARLOS MANUEL MINAYA		5.1.5.10	5,000.00
18/9/2023	2023-052567	RAMON LEONARDO GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052568	FMA SALESIANA		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052569	ANA JULIA SALCEDO PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2023	2023-052570	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,350.00
18/9/2023	2023-052571	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	16,100.00
18/9/2023	2023-052572	UBALDINA SANCHEZ		1.4.3.38	4,000.00
18/9/2023	2023-052573	JOSE MIGUEL DE LEON Y MARGARITA LANTIGUA		1.4.3.33	8,600.00
18/9/2023	2023-052574	CRISNELCY HERNANDEZ		1.4.3.38	2,000.00
18/9/2023	2023-052575	PEDRO M POLONIA		1.4.3.33	5,000.00
18/9/2023	2023-052576	ENYOLL TRINIDAD		1.4.3.33	8,600.00
18/9/2023	2023-052577	TESORERIA .		1.4.3.29	33,006.00
18/9/2023	2023-052578	TESORERIA .		5.1.3.20	5,500.00
18/9/2023	2023-052579	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	35,000.00
18/9/2023	2023-052580	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
18/9/2023	2023-052581	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,500.00
18/9/2023	2023-052582	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,100.00
19/9/2023	2023-052583	MIGUEL EDUARDO PAULINO		5.1.1.06	5,000.00
19/9/2023	2023-052584	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	900.00
19/9/2023	2023-052585	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	66,150.00
19/9/2023	2023-052586	RAFAEL DE JESUS PERALTA BAEZ		6.1.3.05	20,000.00
19/9/2023	2023-052587	SAMIR EMILIO LULO		1.4.3.33	13,215.00
19/9/2023	2023-052588	GLADYS ALTAGRACIA HERRERA		1.4.3.33	75,240.00
19/9/2023	2023-052589	TESORERIA .		1.4.3.29	14,735.00
19/9/2023	2023-052590	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
19/9/2023	2023-052591	TESORERIA .		5.1.3.15	1,750.00
19/9/2023	2023-052592	EMMANUEL BAUTISTA		4.1.5.99	50,000.00
19/9/2023	2023-052593	SERAFIN WILFREDO BAUTISTA GARCIA		4.1.5.99	150,000.00
19/9/2023	2023-052594	ANDRES BAUTISTA		4.1.5.99	100,000.00
19/9/2023	2023-052595	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	11,358,020.00
19/9/2023	2023-052595	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,137,674.00
19/9/2023	2023-052596	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	114,635.00
19/9/2023	2023-052597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
19/9/2023	2023-052598	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,300.00
20/9/2023	2023-052599	CARLOS ANTONIO ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2023

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/9/2023	2023-052600	JOSE MIGUEL CANDELIER		5.1.5.10	500.00
20/9/2023	2023-052601	ANA MERCEDES MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2023	2023-052602	REYNALDO GARCIA		5.1.5.10	500.00
20/9/2023	2023-052603	MARTIN TAVERAS		5.1.5.10	500.00
20/9/2023	2023-052604	FELIPE RAMON LIZARDO LIZARDO		5.1.5.10	10,000.00
20/9/2023	2023-052605	FELIPE RAMON LIZARDO LIZARDO		1.4.3.42	500.00
20/9/2023	2023-052606	LEONELA TAVERAS		5.1.5.10	6,500.00
20/9/2023	2023-052607	AWILDA HIDALGO		5.1.5.10	2,500.00
20/9/2023	2023-052608	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
20/9/2023	2023-052609	ADELA MARIA PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2023	2023-052610	JUANA ROSA DE LEON		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2023	2023-052611	SILVIA HERRERA		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2023	2023-052612	JEAN CARLOS PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2023	2023-052613	JOSE MIGUEL ESPAILLAT SALCEDO		5.1.5.10	2,000.00
20/9/2023	2023-052614	MERCEDES PEREZ CHECO		5.1.5.10	3,000.00
20/9/2023	2023-052615	ROSA IRIS DURAN FERNANDEZ		6.1.3.07	57,500.00
20/9/2023	2023-052616	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	70,550.00
20/9/2023	2023-052617	YANILSA ALTAGRACIA GARCIA		1.4.3.37	1,500.00
20/9/2023	2023-052618	RAMON RAFAEL ALBA		1.4.3.33	3,000.00
20/9/2023	2023-052619	JAQUELINE JOSE DE LA CRUZ		1.4.3.37	6,000.00
20/9/2023	2023-052620	JUANA HERNANDEZ .		1.4.3.33	2,000.00
20/9/2023	2023-052621	TESORERIA .		1.4.3.29	74,657.00
20/9/2023	2023-052622	TESORERIA .		5.1.3.20	500.00
20/9/2023	2023-052623	TESORERIA .		5.1.3.15	1,450.00
20/9/2023	2023-052624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,280.00
20/9/2023	2023-052625	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	48,900.00
20/9/2023	2023-052626	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	15,600.00
20/9/2023	2023-052627	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
20/9/2023	2023-052628	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
21/9/2023	2023-052629	CARLOS GUABA		5.1.5.10	500.00
21/9/2023	2023-052630	MARIA ALTAGRACIA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
21/9/2023	2023-052631	RAMON ANT PEREZ UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
21/9/2023	2023-052632	MARIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	5,000.00
21/9/2023	2023-052633	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	32,550.00
21/9/2023	2023-052634	YESSENIA A VALDEZ Y JOSE BENERIO		1.4.3.33	3,190.00
21/9/2023	2023-052635	JUAN MERCEDES		1.4.3.33	10,885.00
21/9/2023	2023-052636	DAYSY GUZMAN		1.4.3.33	500.00
21/9/2023	2023-052637	TESORERIA .		1.4.3.29	52,363.00
21/9/2023	2023-052638	TESORERIA .		5.1.3.20	500.00
21/9/2023	2023-052639	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	37,900.00
21/9/2023	2023-052640	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/9/2023	2023-052641	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	8,750.00
21/9/2023	2023-052642	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
22/9/2023	2023-052643	MARIA ISABEL CARABALLO ROJAS		5.1.5.10	9,000.00
22/9/2023	2023-052644	DOMINGO BRITO		5.1.5.10	500.00
22/9/2023	2023-052645	YANIL RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
22/9/2023	2023-052646	YANIL RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/9/2023	2023-052647	RAMON DELFIN MERCEDES TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
22/9/2023	2023-052648	GEOVANNY ANTONIO GUABA GUZMAN		6.1.3.07	57,500.00
22/9/2023	2023-052649	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	73,500.00
22/9/2023	2023-052650	JUAN JOSE PERALTA		1.4.3.37	30,000.00
22/9/2023	2023-052651	TESORERIA .		1.4.3.29	40,139.00
22/9/2023	2023-052652	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
22/9/2023	2023-052653	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
22/9/2023	2023-052654	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,860.00
22/9/2023	2023-052655	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,000.00
22/9/2023	2023-052656	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,500.00
22/9/2023	2023-052657	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,100.00
23/9/2023	2023-052658	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,500.00
23/9/2023	2023-052659	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
23/9/2023	2023-052660	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
25/9/2023	2023-052661	ANA DEISY BENCOSME HIDALGO		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2023	2023-052662	FERMIN TAVARES		5.1.5.10	2,500.00
25/9/2023	2023-052663	PETRONILA DEL ROSARIO HIERRO		5.1.5.10	3,000.00
25/9/2023	2023-052664	VIRGILIO ANTONIO VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052665	VIRGILIO ANTONIO VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052666	BERKIS DEL CARMEN ABREU		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052667	CHANEL CRUZ MOREL		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052668	SORAYA MENDEZ		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2023	2023-052669	AZARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052670	JUAN CARLOS PICHARDO		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052671	ALTAGRACIA PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052672	JULIO ANGEL GUERRA CASTILLO		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052673	JULIO ANGEL GUERRA CASTILLO		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052674	JUAN MANUEL FIGUEROA		5.1.5.10	5,000.00
25/9/2023	2023-052675	SANTO HERRERA POLANCO		5.1.5.10	4,500.00
25/9/2023	2023-052676	JOVANNY GUABA		1.4.3.42	1,500.00
25/9/2023	2023-052677	JOSE VIGILIO PEÑA		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2023	2023-052678	FATIMA PONTIER		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052679	MARIA SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052680	LUCAS TEJADA		5.1.5.10	500.00
25/9/2023	2023-052681	FRANCISCO SANCHEZ		5.1.5.10	1,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/9/2023	2023-052682	PETRONILA DEL ROSARIO HIERRO		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2023	2023-052683	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	61,850.00
25/9/2023	2023-052684	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	20,100.00
25/9/2023	2023-052685	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	1,550.00
25/9/2023	2023-052686	JEURY FRANCISCO RODRIGUEZ		1.4.3.37	4,000.00
25/9/2023	2023-052687	JUAN ANTONIO SANCHEZ		1.4.3.33	30,465.00
25/9/2023	2023-052688	BLAS ALBERTO SANTOS REYNOSO		1.4.3.33	26,285.00
25/9/2023	2023-052689	MELVIN MOQUETE E ISAURA A PERALTA		1.4.3.33	22,980.00
25/9/2023	2023-052690	TESORERIA .		1.4.3.29	17,068.00
25/9/2023	2023-052691	TESORERIA .		5.1.3.20	1,100.00
25/9/2023	2023-052692	TESORERIA .		5.1.3.15	2,100.00
25/9/2023	2023-052693	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,900.00
25/9/2023	2023-052694	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	49,150.00
25/9/2023	2023-052695	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,700.00
25/9/2023	2023-052696	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
26/9/2023	2023-052697	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
26/9/2023	2023-052698	GENARA ACEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
26/9/2023	2023-052699	CARLOS JOSE PAULINO		5.1.5.10	500.00
26/9/2023	2023-052700	GLADIS ASUNCION SANTOS		5.1.5.10	500.00
26/9/2023	2023-052701	ATALA HERMINIA GUADALUPE		5.1.5.10	500.00
26/9/2023	2023-052702	PABLO ANTONIO ROSADO		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2023	2023-052703	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	68,000.00
26/9/2023	2023-052704	WINIFER E SEVERINO		1.4.3.33	6,000.00
26/9/2023	2023-052705	TESORERIA .		1.4.3.29	56,398.00
26/9/2023	2023-052706	TESORERIA .		5.1.3.20	1,700.00
26/9/2023	2023-052707	TESORERIA .		5.1.3.15	850.00
26/9/2023	2023-052708	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	59,500.00
26/9/2023	2023-052709	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
26/9/2023	2023-052710	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	13,100.00
27/9/2023	2023-052711	GRISelda MODESTA ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
27/9/2023	2023-052712	NASARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
27/9/2023	2023-052713	REINA GONZALEZ ALMONTE		5.1.5.10	7,000.00
27/9/2023	2023-052714	ROSA PEREZ HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2023	2023-052715	RAMON ANTONIO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2023	2023-052716	LUIS MANUEL DE PEÑA		5.1.5.10	4,000.00
27/9/2023	2023-052717	PEDRO GERMOSEN DILONE		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2023	2023-052718	ANAIBONI DE JESUS TORRES ALMANZAR		6.1.3.07	87,500.00
27/9/2023	2023-052719	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	72,600.00
27/9/2023	2023-052720	ETNI LOPEZ		1.4.3.37	8,000.00
27/9/2023	2023-052721	GEILYN ESTEBAN PICHARDO		1.4.3.37	8,500.00
27/9/2023	2023-052722	RICHARD OSCAR PICHARDO		1.4.3.37	8,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/9/2023	2023-052723	XIOMARA DE LOS ANGELES		1.4.3.37	8,500.00
27/9/2023	2023-052724	NARCIZA MERCEDES MORILLO		1.4.3.37	8,000.00
27/9/2023	2023-052725	JOSE LUIS		1.4.3.37	10,000.00
27/9/2023	2023-052726	ANDERSON ORTIZ		1.4.3.37	6,000.00
27/9/2023	2023-052727	OMARKI DIAZ		1.4.3.37	2,000.00
27/9/2023	2023-052728	ELIDA M CRUZ		1.4.3.33	6,500.00
27/9/2023	2023-052729	IRAEL JIMENEZ		1.4.3.33	6,000.00
27/9/2023	2023-052730	INMACULADA C LANTIGUA		1.4.3.33	9,085.00
27/9/2023	2023-052731	TESORERIA .		1.4.3.29	92,746.00
27/9/2023	2023-052732	TESORERIA .		5.1.3.20	410.00
27/9/2023	2023-052733	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
27/9/2023	2023-052734	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	123,400.00
27/9/2023	2023-052735	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,900.00
27/9/2023	2023-052736	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	11,350.00
27/9/2023	2023-052737	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	51,050.00
28/9/2023	2023-052738	CONFESOR ANTONIO ADAMES		5.1.5.10	1,000.00
28/9/2023	2023-052739	ALBANIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
28/9/2023	2023-052740	OCTAVIO RAMON REYES		5.1.5.10	2,000.00
28/9/2023	2023-052741	RUFINO FABIAN RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
28/9/2023	2023-052742	ANTONIO VARGAS VALERIO		5.1.5.10	2,000.00
28/9/2023	2023-052743	HILARIO RADAMES MELENDEZ		1.4.3.42	2,000.00
28/9/2023	2023-052744	FRANCISCO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
28/9/2023	2023-052745	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	39,650.00
28/9/2023	2023-052746	FARA JAQUES		1.4.3.37	3,000.00
28/9/2023	2023-052747	ROBERT PICHARDO		1.4.3.37	8,500.00
28/9/2023	2023-052748	ANA LUCIA DEL CARMEN		1.4.3.37	2,500.00
28/9/2023	2023-052749	TESORERIA .		1.4.3.29	47,339.00
28/9/2023	2023-052750	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
28/9/2023	2023-052751	TESORERIA .		5.1.3.15	2,550.00
28/9/2023	2023-052752	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	72,000.00
28/9/2023	2023-052753	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
28/9/2023	2023-052754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	49,100.00
28/9/2023	2023-052755	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	1,000.00
29/9/2023	2023-052756	NELSON VERAS		5.1.5.10	500.00
29/9/2023	2023-052757	ALEJANDRO SANCHEZ		5.1.5.10	3,600.00
29/9/2023	2023-052758	LUCRECIA CAMACHO		5.1.5.10	1,500.00
29/9/2023	2023-052759	ANA MERCEDES GARCIA LANTIGUA		5.1.5.10	4,000.00
29/9/2023	2023-052760	JUAN ANTONIO HILARIO		5.1.5.10	1,000.00
29/9/2023	2023-052761	YESENIA CRUCETA		5.1.5.10	500.00
29/9/2023	2023-052762	DANIEL RAMON RIVAS Y EULOGIA MERCEDES RODRIGUEZ		6.1.3.07	2,000.00
29/9/2023	2023-052763	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,850.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/9/2023	2023-052764	RAFAELA BENCOSME Y DAVID TAVERAS		1.4.3.33	9,085.00
29/9/2023	2023-052765	ATALA GUADALUPE FERREIRA		1.4.3.33	11,840.00
29/9/2023	2023-052766	LUCIA MERCEDES LANTIGUA		1.4.3.35	2,000.00
29/9/2023	2023-052767	TESORERIA .		1.4.3.29	7,381.00
29/9/2023	2023-052768	TESORERIA .		5.1.3.20	360.00
29/9/2023	2023-052769	TESORERIA .		5.1.3.15	750.00
29/9/2023	2023-052770	ALFONSO JUNIOR SIRETT		1.4.3.37	2,000.00
29/9/2023	2023-052771	ALFONSO JUNIOR SIRETT		1.4.3.37	500.00
29/9/2023	2023-052772	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,661.54
29/9/2023	2023-052772	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	9,338.46
29/9/2023	2023-052773	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,550.00
29/9/2023	2023-052774	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	19,200.00
30/9/2023	2023-052775	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,000.00
30/9/2023	2023-052776	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,600.00
30/9/2023	2023-052777	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	200.00
30/9/2023	2023-052778	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,050.00
TOTAL INGRESOS					22,035,303.00

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	20,669,803.00
1.2	Servicios Municipales	300,000.00
4.1	Funeraria	1,065,500.00
TOTAL INGRESOS		22,035,303.00
