

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2023	2023-053656	FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
1/12/2023	2023-053657	GILBERTO SALVADOR GONZALEZ		5.1.5.10	1,000.00
1/12/2023	2023-053658	YENDDY REYES		5.1.5.10	2,000.00
1/12/2023	2023-053659	SANTO MIGUEL SANTOS		5.1.5.10	500.00
1/12/2023	2023-053660	RAMON ANTONIO INOA TORRES		5.1.5.10	11,000.00
1/12/2023	2023-053661	PATRICIA ROSARIO		5.1.5.10	3,000.00
1/12/2023	2023-053662	MERCEDES LOPEZ		1.4.3.42	1,000.00
1/12/2023	2023-053663	FELIX MARIA SERANTE		5.1.5.10	4,000.00
1/12/2023	2023-053664	AMADO RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
1/12/2023	2023-053665	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,150.00
1/12/2023	2023-053666	AMADA .		1.4.3.24	500.00
1/12/2023	2023-053667	EDUAN ESPAILLAT		1.4.3.37	9,000.00
1/12/2023	2023-053668	RAFAEL ANT VALDEZ Y MAYRA C ABREU		1.4.3.33	15,370.00
1/12/2023	2023-053669	NETWORK SRL		1.4.3.44	67,500.00
1/12/2023	2023-053670	RAMON M HICIANO		1.4.3.33	9,720.00
1/12/2023	2023-053671	ANTONIO MANUEL ROCA		1.4.3.33	15,365.00
1/12/2023	2023-053672	TESORERIA .		1.4.3.29	34,063.00
1/12/2023	2023-053673	TESORERIA .		5.1.3.20	4,000.00
1/12/2023	2023-053674	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
1/12/2023	2023-053675	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,000.00
2/12/2023	2023-053676	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,800.00
4/12/2023	2023-053677	RAMON BERNALDO MOREL		5.1.5.10	500.00
4/12/2023	2023-053678	ANDRES VARGAS		5.1.5.10	3,000.00
4/12/2023	2023-053679	ESPERANZA TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2023	2023-053680	ISRAEL ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2023	2023-053681	ISRAEL ARIAS		5.1.5.10	500.00
4/12/2023	2023-053682	MARIA MAGDALENA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
4/12/2023	2023-053683	MANUEL JOSE CABRERA ESTEVEZ		5.1.5.10	3,000.00
4/12/2023	2023-053684	MANUEL DE JESUS ROJAS MEJIA		5.1.5.10	10,000.00
4/12/2023	2023-053685	YINELY REYES		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2023	2023-053686	WALTER SHOTT		5.1.5.10	500.00
4/12/2023	2023-053687	FLORENTINO GERARDO BRETON		5.1.5.10	6,500.00
4/12/2023	2023-053688	PEDRO SANTANA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2023	2023-053689	EVA MARIA OLIVARES		5.1.5.10	4,500.00
4/12/2023	2023-053690	LUIS ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
4/12/2023	2023-053691	HERIBERTO PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
4/12/2023	2023-053692	JUSTINA AGRIPINO ESPAILLAT		5.1.5.10	2,000.00
4/12/2023	2023-053693	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	44,800.00
4/12/2023	2023-053694	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,700.00
4/12/2023	2023-053695	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	1,750.00
4/12/2023	2023-053696	TESORERIA .		1.4.3.29	67,094.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/12/2023	2023-053697	TESORERIA .		5.1.3.20	1,870.00
4/12/2023	2023-053698	WILFRIDO PEREZ		5.1.3.15	200.00
4/12/2023	2023-053699	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,080.00
4/12/2023	2023-053700	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,300.00
4/12/2023	2023-053701	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
4/12/2023	2023-053702	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,000.00
5/12/2023	2023-053703	ADRIANA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
5/12/2023	2023-053704	YERENNY SANTOS		5.1.5.10	4,500.00
5/12/2023	2023-053705	ELVIS LOPEZ		5.1.5.10	500.00
5/12/2023	2023-053706	JACQUELINE CORONA		5.1.5.10	2,500.00
5/12/2023	2023-053707	DARIO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/12/2023	2023-053708	FELIX RAMON CABREJA G		5.1.5.10	2,000.00
5/12/2023	2023-053709	AMADEO GUZMAN DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
5/12/2023	2023-053710	MARIA PERALTA		5.1.5.10	2,000.00
5/12/2023	2023-053711	JULIO ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
5/12/2023	2023-053712	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,750.00
5/12/2023	2023-053713	HUMBERTO MINIER		1.4.3.37	4,000.00
5/12/2023	2023-053714	RAMON RAMIREZ MORE		1.4.3.37	5,000.00
5/12/2023	2023-053715	LUMAG CONSTRUCTORA SRL		1.4.3.33	2,200.00
5/12/2023	2023-053716	JOSE LUIS BONILLA RODRIGUEZ		1.4.3.35	4,000.00
5/12/2023	2023-053717	JUANA DEL CARMEN SOLIS		1.4.3.33	47,025.00
5/12/2023	2023-053718	TESORERIA .		1.4.3.29	148,377.00
5/12/2023	2023-053719	TESORERIA .		5.1.3.15	150.00
5/12/2023	2023-053720	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	4,900.00
5/12/2023	2023-053721	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,900.00
5/12/2023	2023-053722	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,100.00
5/12/2023	2023-053723	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
6/12/2023	2023-053724	RAFAEL ANTONIO ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2023	2023-053725	DOLORES DEL CARMEN MOREL		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2023	2023-053726	MILEDY DEL ROSARIO HERNANDEZ DE GIL		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2023	2023-053727	CARMEN MARIA PAULINO		6.1.3.07	8,500.00
6/12/2023	2023-053728	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,750.00
6/12/2023	2023-053729	JOSE ABREU		1.4.3.35	2,000.00
6/12/2023	2023-053730	LISSETTE ESTRELLA		1.4.3.35	2,000.00
6/12/2023	2023-053731	TESORERIA .		1.4.3.29	10,068.00
6/12/2023	2023-053732	TESORERIA .		5.1.3.20	1,300.00
6/12/2023	2023-053733	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
6/12/2023	2023-053734	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,500.00
6/12/2023	2023-053735	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,600.00
6/12/2023	2023-053736	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	4,900.00
6/12/2023	2023-053737	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,100.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/12/2023	2023-053738	RAMONA MERCEDES		5.1.3.20	1,000.00
7/12/2023	2023-053739	ETANISTA TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2023	2023-053740	ODALIS OVALLES DIAZ		5.1.5.10	1,500.00
7/12/2023	2023-053741	PEDRO REGALADO BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
7/12/2023	2023-053742	ISIDRO MENDEZ		5.1.5.10	2,000.00
7/12/2023	2023-053743	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,900.00
7/12/2023	2023-053744	SEGUNDA MARIA MONEGRO		1.4.3.33	10,355.00
7/12/2023	2023-053745	TESORERIA .		1.4.3.29	32,145.00
7/12/2023	2023-053746	TESORERIA .		5.1.3.20	740.00
7/12/2023	2023-053747	TESORERIA .		5.1.3.15	700.00
7/12/2023	2023-053748	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	7,558,635.00
7/12/2023	2023-053749	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,700.00
7/12/2023	2023-053750	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
7/12/2023	2023-053751	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	4,950.00
7/12/2023	2023-053752	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
7/12/2023	2023-053753	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
8/12/2023	2023-053754	CIPRIAN GOMEZ		5.1.5.10	2,500.00
8/12/2023	2023-053755	SANTOS VARGAS SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
8/12/2023	2023-053756	GREGORIO BENCOSME		5.1.5.10	4,000.00
8/12/2023	2023-053757	JOSE DARIO SANCHEZ		6.1.3.07	70,000.00
8/12/2023	2023-053758	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	72,500.00
8/12/2023	2023-053759	GERALDO MOLINA		1.4.3.37	2,000.00
8/12/2023	2023-053760	JOSE CESARIN ROSARIO ESPAILLAT S.R.L		1.4.3.37	4,000.00
8/12/2023	2023-053761	JOSEFINA ARIAS		1.4.3.33	9,760.00
8/12/2023	2023-053762	TESORERIA .		1.4.3.29	22,206.00
8/12/2023	2023-053763	TESORERIA .		5.1.3.20	1,000.00
8/12/2023	2023-053764	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	492,950.00
8/12/2023	2023-053765	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	7,000.00
11/12/2023	2023-053766	ALEXANDRA CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
11/12/2023	2023-053767	WANER MAZER		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053768	ALEXANDRA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053769	RAMON HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/12/2023	2023-053770	ROBERTH VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053771	ELENA DURAN .		5.1.5.10	2,000.00
11/12/2023	2023-053772	ANDRES RAMOS		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053773	DARIO SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053774	MANUEL SANTOS		5.1.5.10	4,000.00
11/12/2023	2023-053775	MANUEL SANTOS		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053776	ANA IRIS SANTOS		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053777	JORGE LUIS SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053778	JUAN GARCIA		5.1.5.10	4,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/12/2023	2023-053779	JUAN GARCIA		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053780	JOSE ULISES		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053781	JOSE MIGUEL		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053782	LUIS RIVAS		5.1.5.10	2,000.00
11/12/2023	2023-053783	LUIS RIVAS		5.1.5.10	500.00
11/12/2023	2023-053784	MILAGRO CONCEPCION LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053785	MAXIMO PEREZ JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2023	2023-053786	JUAN AGUSTIN GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
11/12/2023	2023-053787	PULIO ACOSTA		5.1.5.10	1,500.00
11/12/2023	2023-053788	DOMINGO HENRIQUEZ		5.1.3.15	150.00
11/12/2023	2023-053789	NURY CELESTE DE LOS ANGELES GUZMAN MENA		6.1.3.07	77,500.00
11/12/2023	2023-053790	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,350.00
11/12/2023	2023-053791	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,700.00
11/12/2023	2023-053792	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	4,000.00
11/12/2023	2023-053793	JULIO CESAR GARCIA		1.4.3.33	38,195.00
11/12/2023	2023-053794	RAFAEL DE JESUS BENITO ESPINAL		1.4.3.33	8,700.00
11/12/2023	2023-053795	FENSOMAR SRL		1.4.3.33	8,000.00
11/12/2023	2023-053796	MARISELA A ARIAS		1.4.3.33	20,380.00
11/12/2023	2023-053797	TESORERIA .		1.4.3.29	137,105.00
11/12/2023	2023-053798	TESORERIA .		5.1.3.15	350.00
11/12/2023	2023-053799	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,980.00
11/12/2023	2023-053800	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,400.00
11/12/2023	2023-053801	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
11/12/2023	2023-053802	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,500.00
11/12/2023	2023-053803	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,400.00
12/12/2023	2023-053804	MIGUELINA LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2023	2023-053805	MIGUEL PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2023	2023-053806	AWILDA TERESA MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2023	2023-053807	RAMONA AGUSTINA DE LEON		5.1.5.10	5,000.00
12/12/2023	2023-053808	ESMERIDA ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
12/12/2023	2023-053809	MERCEDES ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2023	2023-053810	RAFAEL DE LEON		5.1.5.10	500.00
12/12/2023	2023-053811	LEDWIN SANTANA		5.1.5.10	2,000.00
12/12/2023	2023-053812	ROSA IRIS VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
12/12/2023	2023-053813	MARGARITA POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
12/12/2023	2023-053814	LUIS MARINO CHECO		5.1.5.10	8,000.00
12/12/2023	2023-053815	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	55,150.00
12/12/2023	2023-053816	OLIVIA M PEREZ		1.4.3.33	9,340.00
12/12/2023	2023-053817	TESORERIA .		1.4.3.29	126,623.00
12/12/2023	2023-053818	TESORERIA .		5.1.3.20	500.00
12/12/2023	2023-053819	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/12/2023	2023-053820	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,940.00
12/12/2023	2023-053821	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,900.00
12/12/2023	2023-053822	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,000.00
12/12/2023	2023-053823	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	14,050.00
13/12/2023	2023-053824	AUSTRALIA DEL CARMEN GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
13/12/2023	2023-053825	ANTONIO MENDEZ		5.1.5.10	3,500.00
13/12/2023	2023-053826	PAULA FABIAN		5.1.5.10	3,000.00
13/12/2023	2023-053827	PEDRO ANTONIO CRUZ REYES		5.1.5.10	2,000.00
13/12/2023	2023-053828	ANGELA MUÑOZ		5.1.5.10	2,000.00
13/12/2023	2023-053829	JUAN GONZALO SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
13/12/2023	2023-053830	ANA AWILDA DE LA CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
13/12/2023	2023-053831	MARIA MEJIA		5.1.5.10	1,000.00
13/12/2023	2023-053832	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ		6.1.3.07	165,000.00
13/12/2023	2023-053833	LEONOR DEL CARMEN SANCHEZ GUZMAN		6.1.3.07	42,500.00
13/12/2023	2023-053834	JUAN DE JESUS REYES LORA Y BERNADINA REYES LORA		6.1.3.07	52,500.00
13/12/2023	2023-053835	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	69,850.00
13/12/2023	2023-053836	TESORERIA .		1.4.3.29	149,611.00
13/12/2023	2023-053837	TESORERIA .		5.1.3.20	630.00
13/12/2023	2023-053838	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
13/12/2023	2023-053839	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	32,600.00
13/12/2023	2023-053840	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
13/12/2023	2023-053841	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
13/12/2023	2023-053842	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
14/12/2023	2023-053843	DOMINGO INFANTE		5.1.5.10	1,500.00
14/12/2023	2023-053844	AURA ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2023	2023-053845	LUIS ALBERTO INFANTE		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2023	2023-053846	DOMINGO ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2023	2023-053847	ESPERANZA ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2023	2023-053848	GENARO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/12/2023	2023-053849	DINORA MARIA SANTANA DE MEDINA		5.1.5.10	4,000.00
14/12/2023	2023-053850	MARIA MERCEDES BUENAVENTURA SANCHEZ		5.1.5.10	5,000.00
14/12/2023	2023-053851	RAFAEL MONEGRO VARGAS		5.1.5.10	4,500.00
14/12/2023	2023-053852	AURISTELA PICHARDO		5.1.5.10	2,500.00
14/12/2023	2023-053853	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,350.00
14/12/2023	2023-053854	VICTOR BORHRA SOLIMAR KHLIL		1.4.3.33	6,439.00
14/12/2023	2023-053855	YANNISA UREÑA		1.4.3.35	1,000.00
14/12/2023	2023-053856	ROSA A MERCEDES SUAZO		1.4.3.33	2,800.00
14/12/2023	2023-053857	TESORERIA .		1.4.3.29	20,491.00
14/12/2023	2023-053858	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
14/12/2023	2023-053859	TESORERIA .		5.1.3.20	160.00
14/12/2023	2023-053860	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/12/2023	2023-053861	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	32,500.00
14/12/2023	2023-053862	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,350.00
15/12/2023	2023-053863	ERICK ADOLFO SELDAÑO VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/12/2023	2023-053864	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	500.00
15/12/2023	2023-053865	JUAN ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
15/12/2023	2023-053866	JOSE DOLORES		5.1.5.10	4,500.00
15/12/2023	2023-053867	ELVA LUCIA UTATE		5.1.5.10	2,000.00
15/12/2023	2023-053868	ELVA LUCIA UTATE		5.1.5.10	500.00
15/12/2023	2023-053869	MARINA PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
15/12/2023	2023-053870	BRUNO MARTIN CASTAÑO		5.1.5.10	1,500.00
15/12/2023	2023-053871	VICTOR COLLADO		5.1.5.10	500.00
15/12/2023	2023-053872	ELVIS JOSE SANCHEZ DISLA		5.1.5.10	2,000.00
15/12/2023	2023-053873	CARMEN CASTAÑO CRISOSTOMO		5.1.5.10	1,000.00
15/12/2023	2023-053874	RAMON PORFIRIO LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
15/12/2023	2023-053875	DOMINGO ANTONIO WATER HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
15/12/2023	2023-053876	ARACELIS JIMENEZ PAULINO DE FERNANDEZ		6.1.3.07	65,500.00
15/12/2023	2023-053877	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	52,700.00
15/12/2023	2023-053878	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	11,356,020.48
15/12/2023	2023-053878	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	5,137,674.00
15/12/2023	2023-053879	LUIS PICHARDO		1.4.3.35	3,500.00
15/12/2023	2023-053880	TESORERIA .		1.4.3.29	29,615.00
15/12/2023	2023-053881	TESORERIA .		5.1.3.20	1,000.00
15/12/2023	2023-053882	TESORERIA .		5.1.3.15	950.00
15/12/2023	2023-053883	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,300.00
15/12/2023	2023-053884	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,500.00
15/12/2023	2023-053885	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
16/12/2023	2023-053886	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,000.00
18/12/2023	2023-053887	LUIS ANGEL REYES		5.1.5.10	500.00
18/12/2023	2023-053888	MARIA NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/12/2023	2023-053889	SANDRA GARCIA		5.1.5.10	500.00
18/12/2023	2023-053890	MERCEDES RODRIGUEZ CACERES		5.1.5.10	1,000.00
18/12/2023	2023-053891	HORACIO JOAQUIN		5.1.5.10	500.00
18/12/2023	2023-053892	MARIA OVALLES		5.1.5.10	500.00
18/12/2023	2023-053893	LUIS JOSE ROJAS		1.4.3.42	500.00
18/12/2023	2023-053894	RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/12/2023	2023-053895	YOENDY CACERES RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/12/2023	2023-053896	VICTOR MANUEL ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
18/12/2023	2023-053897	WILSY HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
18/12/2023	2023-053898	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	52,950.00
18/12/2023	2023-053899	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,700.00
18/12/2023	2023-053900	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	5,650.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/12/2023	2023-053901	TESORERIA .		1.4.3.29	17,561.00
18/12/2023	2023-053902	TESORERIA .		5.1.3.20	2,210.00
18/12/2023	2023-053903	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,600.00
18/12/2023	2023-053904	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	48,966.67
18/12/2023	2023-053904	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	6,333.33
18/12/2023	2023-053905	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,000.00
18/12/2023	2023-053906	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
18/12/2023	2023-053907	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	58,150.00
18/12/2023	2023-053908	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
19/12/2023	2023-053909	RODOLFO ARISMENDY RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
19/12/2023	2023-053910	DOLORES GUZMAN		5.1.5.10	500.00
19/12/2023	2023-053911	NELSIDA ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
19/12/2023	2023-053912	AGUEDA NUÑEZ BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
19/12/2023	2023-053913	WILLY BAUTISTA		5.1.5.10	500.00
19/12/2023	2023-053914	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ESPINAL		5.1.5.10	3,000.00
19/12/2023	2023-053915	MARIA ESTELA PANIAGUA		5.1.5.10	2,000.00
19/12/2023	2023-053916	ROSA REURY LUZ SANTANA		5.1.5.10	4,500.00
19/12/2023	2023-053917	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	47,250.00
19/12/2023	2023-053918	TESORERIA .		1.4.3.29	148,384.00
19/12/2023	2023-053919	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
19/12/2023	2023-053920	TESORERIA .		5.1.3.20	50.00
19/12/2023	2023-053921	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
19/12/2023	2023-053922	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	23,100.00
19/12/2023	2023-053923	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,800.00
19/12/2023	2023-053924	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
20/12/2023	2023-053925	ELIZABETH ALT ACOSTA PEREZ		5.1.5.10	8,000.00
20/12/2023	2023-053926	OTONIEL ESPINAL		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053927	GABRIEL ARIAS		5.1.5.10	500.00
20/12/2023	2023-053928	KELVIN VASQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
20/12/2023	2023-053929	COSME JULIAN VELOZ ALMONTE		5.1.5.10	3,000.00
20/12/2023	2023-053930	MARIA VENTURA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053931	CARMEN ROCA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053932	MARIA CECILIA MENDEZ MENDEZ		5.1.5.10	4,500.00
20/12/2023	2023-053933	NELSON VERAS		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053934	CANDIDA VIRGEN RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053935	RAYMOND HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2023	2023-053936	YNELSA DOMINGA LOPEZ GUERRA		5.1.5.10	3,000.00
20/12/2023	2023-053937	YAJAIRA BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053938	MARIA DEL CARMEN GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2023	2023-053939	ANA JULIA CAMACHO		5.1.5.10	3,500.00
20/12/2023	2023-053940	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/12/2023	2023-053941	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
20/12/2023	2023-053942	MIGUEL EDUARDO PAULINO DIAZ		5.1.1.06	500,000.00
20/12/2023	2023-053943	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,150.00
20/12/2023	2023-053944	JORGE ANTONIO POLANGO		5.1.3.13	500.00
20/12/2023	2023-053945	JOSE ENMANUEL DE LOS ANGELES		1.4.3.37	7,000.00
20/12/2023	2023-053946	LEONILDA ALTAGRACIA		1.4.3.33	9,725.00
20/12/2023	2023-053947	TESORERIA .		1.4.3.29	34,763.00
20/12/2023	2023-053948	TESORERIA .		5.1.3.20	380.00
20/12/2023	2023-053949	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
20/12/2023	2023-053950	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,800.00
20/12/2023	2023-053951	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,600.00
21/12/2023	2023-053952	TERESA PEREZ		5.1.5.10	500.00
21/12/2023	2023-053953	VICTOR MANUEL ESTRELLA		5.1.5.10	500.00
21/12/2023	2023-053954	GABRIEL BATISTA		5.1.5.10	1,000.00
21/12/2023	2023-053955	LUIS MANUEL HICIANO		5.1.5.10	1,000.00
21/12/2023	2023-053956	RAQUEL PEREYRA		5.1.5.10	1,000.00
21/12/2023	2023-053957	ENGSYS GROUP SRL		1.4.3.33	50,000.00
21/12/2023	2023-053958	CARLOS J DIAZ		1.4.3.33	5,975.00
21/12/2023	2023-053959	LIGIO CONTIN		1.4.3.37	2,500.00
21/12/2023	2023-053960	TESORERIA .		1.4.3.29	43,358.00
21/12/2023	2023-053961	TESORERIA .		5.1.3.20	450.00
21/12/2023	2023-053962	TESORERIA .		5.1.3.15	575.00
21/12/2023	2023-053963	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,266.10
21/12/2023	2023-053963	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,033.90
21/12/2023	2023-053964	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	41,900.00
21/12/2023	2023-053965	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
21/12/2023	2023-053966	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,500.00
22/12/2023	2023-053967	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	69,750.00
22/12/2023	2023-053968	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,600.00
22/12/2023	2023-053969	RADHAMES Y MERCADO		1.4.3.33	16,355.00
22/12/2023	2023-053970	ENMANUEL ENRIQUE PERALTA		1.4.3.33	10,720.00
22/12/2023	2023-053971	TESORERIA .		1.4.3.29	8,342.00
22/12/2023	2023-053972	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
22/12/2023	2023-053973	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
22/12/2023	2023-053974	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	32,800.00
22/12/2023	2023-053975	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,000.00
22/12/2023	2023-053976	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,950.00
23/12/2023	2023-053977	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,400.00
26/12/2023	2023-053978	FELIX LANTIGUA Y LAUREANO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053979	DELVI RAMON BRETON DIAZ		1.4.3.42	500.00
26/12/2023	2023-053980	FAUSTO RODRIGUEZ PICHARDO		5.1.5.10	1,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/12/2023	2023-053981	JUAN RAUL HERRA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053982	DARWIN RAMIREZ		5.1.5.10	1,500.00
26/12/2023	2023-053983	YAJAIRA MOREL		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053984	VERONICA MORONTA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053985	ALEJANDRO DIAZ		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053986	DANILO REYES		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053987	CARLOS ERNESTO PEÑA		5.1.5.10	1,500.00
26/12/2023	2023-053988	JOSE MARTE		1.4.3.42	1,500.00
26/12/2023	2023-053989	JOSE MARTE		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053990	FRANCISCA DEL CARMEN CEPEDA		5.1.5.10	3,000.00
26/12/2023	2023-053991	GUILLERMO GARCIA LANTIGUA		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053992	ALVIN ACOSTA		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-053993	CARLOS VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053994	IVELISES PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053995	JOSE MANUEL ROJAS Y MARIA ALTAGRACIA BRETON		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053996	RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-053997	JOHAN MANUEL		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-053998	JOSE GUZMAN		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-053999	JUAN CARLOS		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-054000	RAFAEL DURAN		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-054001	MARINO CEPEDA		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-054002	LEONTE CUEVAS		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-054003	LEONTE CUEVAS		5.1.5.10	500.00
26/12/2023	2023-054004	JULIAN ALMONTE		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2023	2023-054005	MIGUEL ANGEL REYNOSO		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-054006	DEYANIRA FERREIRAS		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-054007	JOSE ALBERTO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2023	2023-054008	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,450.00
26/12/2023	2023-054009	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,450.00
26/12/2023	2023-054010	ANA LUISA PEREZ		6.4.1.01	500.00
26/12/2023	2023-054011	DELVIN BENCOSME		1.4.3.33	10,000.00
26/12/2023	2023-054012	TESORERIA .		1.4.3.29	52,285.00
26/12/2023	2023-054013	TESORERIA .		5.1.3.20	2,590.00
26/12/2023	2023-054014	TESORERIA .		5.1.3.15	8,120.00
26/12/2023	2023-054015	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	356,750.00
26/12/2023	2023-054016	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
26/12/2023	2023-054017	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
26/12/2023	2023-054018	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	7,500.00
26/12/2023	2023-054019	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
27/12/2023	2023-054020	VILMA BELIARD		5.1.5.10	2,000.00
27/12/2023	2023-054021	LUZ MARLENY VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/12/2023	2023-054022	OLGA SEFIRINA RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054023	ANA ELSA SANTOS		5.1.5.10	4,000.00
27/12/2023	2023-054024	OLGA JOSEFINA DURAN		5.1.5.10	500.00
27/12/2023	2023-054025	LOURDES CELINA TIFA		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054026	CRISTOPHER NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
27/12/2023	2023-054027	MILAGROS ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054028	MARGARITA MARIA PUELLO		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054029	MARIA CASTAÑO		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054030	RUFINO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054031	RAMON ANTONIO POLANCO TEJADA		5.1.5.10	500.00
27/12/2023	2023-054032	YOLANDA LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054033	JOSE LUIS RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054034	ALTAGRACIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2023	2023-054035	JUAN DE JESUS CRISOSTOMO		5.1.5.10	8,000.00
27/12/2023	2023-054036	ALEJANDRO ALBERTO BENCOSME RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
27/12/2023	2023-054037	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	67,650.00
27/12/2023	2023-054038	RAFAEL A PEREZ		1.4.3.33	21,770.00
27/12/2023	2023-054039	TESORERIA .		1.4.3.29	49,461.00
27/12/2023	2023-054040	TESORERIA .		5.1.3.20	1,080.00
27/12/2023	2023-054041	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	46,600.00
27/12/2023	2023-054042	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
27/12/2023	2023-054043	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	3,545.00
28/12/2023	2023-054044	DOMINGO VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
28/12/2023	2023-054045	ANA DAS Y OLIVARES		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054046	JUAN RAFAEL CUEVAS		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054047	CECILIA CUEVAS		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054048	PAULA ESTELA GUZMAN TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054049	BENITO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054050	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL		5.1.5.10	1,000.00
28/12/2023	2023-054051	GILBERTO ANTONIO BARCACEL TEJADA		6.1.3.05	60,000.00
28/12/2023	2023-054052	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	72,650.00
28/12/2023	2023-054053	JUAN RAMON SANCHEZ		1.4.3.33	6,960.00
28/12/2023	2023-054054	PRUDENCIO ANT ALMANZAR		1.4.3.33	15,795.00
28/12/2023	2023-054055	TESORERIA .		1.4.3.29	26,337.00
28/12/2023	2023-054056	TESORERIA .		1.4.3.28	10,200.00
28/12/2023	2023-054057	TESORERIA .		5.1.3.20	3,010.00
28/12/2023	2023-054058	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,200.00
28/12/2023	2023-054059	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	139,800.00
28/12/2023	2023-054060	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,000.00
28/12/2023	2023-054061	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,000.00
28/12/2023	2023-054062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	67,600.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/12/2023	2023-054063	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
29/12/2023	2023-054064	JUANA ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
29/12/2023	2023-054065	JOSE FRANCISCO DIAZ		5.1.5.10	500.00
29/12/2023	2023-054066	PEDRO MARIA ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
29/12/2023	2023-054067	RAQUEL BEATO		5.1.5.10	4,000.00
29/12/2023	2023-054068	CARMEN TAVARES		5.1.5.10	2,000.00
29/12/2023	2023-054069	MERCEDES LOPEZ		5.1.5.10	2,000.00
29/12/2023	2023-054070	ANA GARCIA CABREJA		5.1.5.10	8,000.00
29/12/2023	2023-054071	LUIS JOSE MONTERO		5.1.5.10	1,000.00
29/12/2023	2023-054072	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,150.00
29/12/2023	2023-054073	JULISSA PORTES		1.4.3.33	24,660.00
29/12/2023	2023-054074	ANA JULIA MARTINEZ		1.4.3.33	18,370.00
29/12/2023	2023-054075	TESORERIA .		1.4.3.29	12,326.00
29/12/2023	2023-054076	TESORERIA .		5.1.3.20	4,100.00
29/12/2023	2023-054077	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	17,402.00
29/12/2023	2023-054078	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	121,750.00
29/12/2023	2023-054079	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,000.00
29/12/2023	2023-054080	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
29/12/2023	2023-054081	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	78,500.00
29/12/2023	2023-054082	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	21,778.80
29/12/2023	2023-054088	TESORERIA NACIONAL		6.4.1.01	2,000.00
30/12/2023	2023-054083	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,800.00
30/12/2023	2023-054084	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
30/12/2023	2023-054085	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	8,300.00
30/12/2023	2023-054086	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,400.00
30/12/2023	2023-054087	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	800.00
TOTAL INGRESOS					30,341,664.28

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	28,710,085.48
1.2	Servicios Municipales	21,778.80
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	500,000.00
4.1	Funeraria	1,109,800.00
TOTAL INGRESOS		30,341,664.28