

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/8/2024	2024-056990	MARIO BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
1/8/2024	2024-056991	JUAN CACERES		5.1.5.10	1,000.00
1/8/2024	2024-056992	RAFAEL HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
1/8/2024	2024-056993	RAMON DE LEON		5.1.5.10	3,500.00
1/8/2024	2024-056994	PEDRO ANTONIO CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
1/8/2024	2024-056995	MIGUEL PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
1/8/2024	2024-056996	DEYANIRA ALTAGRACIA SOSA FLORES		5.1.5.10	3,000.00
1/8/2024	2024-056997	ROSA HIERRO		5.1.5.10	500.00
1/8/2024	2024-056998	LUIS ALBERTO ABREU		5.1.5.10	5,000.00
1/8/2024	2024-056999	MILAGRO BAEZ		5.1.5.10	2,000.00
1/8/2024	2024-057000	MILAGRO BAEZ		5.1.5.10	500.00
1/8/2024	2024-057001	DIGNA ELSIDA GARCIA OLIVAREZ		6.1.3.07	60,000.00
1/8/2024	2024-057002	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	99,200.00
1/8/2024	2024-057003	ANA ANTONIA GARCIA TEJADA		1.4.3.33	19,815.00
1/8/2024	2024-057004	TESORERIA .		1.4.3.29	50,740.00
1/8/2024	2024-057004	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
1/8/2024	2024-057005	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,000.00
2/8/2024	2024-057006	MERCEDES ALTAGRACIA GARCIA GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
2/8/2024	2024-057007	ANDRES ABELINO VALERIO		5.1.5.10	3,000.00
2/8/2024	2024-057008	YUNIOR RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
2/8/2024	2024-057009	MARINA MERCEDES SANZ		5.1.5.10	1,000.00
2/8/2024	2024-057010	JULIAN ANTONIO BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
2/8/2024	2024-057011	TEOFILO INOA		1.4.3.42	500.00
2/8/2024	2024-057012	FRANCISCO GRULLON		5.1.5.10	4,000.00
2/8/2024	2024-057013	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	92,350.00
2/8/2024	2024-057014	MANUEL TEJADA Y ASOCIADOS S.R.L		1.4.3.33	7,000.00
2/8/2024	2024-057015	INMOBILIARIA EL VIADUCTO SRL		1.4.3.33	82,560.00
2/8/2024	2024-057016	TESORERIA .		1.4.3.29	59,995.00
2/8/2024	2024-057016	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
2/8/2024	2024-057016	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
2/8/2024	2024-057017	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,300.00
3/8/2024	2024-057018	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,700.00
3/8/2024	2024-057018	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
5/8/2024	2024-057019	MARIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057020	MARIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057021	ENMANUEL CAPELLAN		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057022	DOMINGO ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057023	LUZ MARIA DIAZ		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057024	MANUEL MATEO		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057025	MARIA MEJIA		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057026	LESLIE BLANDINO		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/8/2024	2024-057027	JOSE VIDAL MERCEDES		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057028	ELBA MERCEDES ESPAILLAT GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057029	ELBA MERCEDES ESPAILLAT GUZMAN		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057030	RAMON DELFIN MERCEDES TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057031	RAMON DELFIN MERCEDES TAVERAS		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057032	FELIPE S		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057033	ANGELA CARABALLO		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057034	SANDRO CAPELLAN		5.1.5.10	1,500.00
5/8/2024	2024-057035	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057036	PEDRO ANTONIO GOMEZ		5.1.5.10	4,000.00
5/8/2024	2024-057037	FELIX ANTONIO MERCEDES		5.1.5.10	3,000.00
5/8/2024	2024-057038	GRISelda ESPERANZA PEREZ GUTIERREZ		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057039	DIGNA ELSIDA GARCIA OLIVARES		1.4.3.42	4,500.00
5/8/2024	2024-057040	JOSE VILLAR		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057041	CINDY NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2024	2024-057042	JOSE PEREZ		5.1.5.10	500.00
5/8/2024	2024-057043	CARMEN MARIA PAULINO		6.1.3.07	8,500.00
5/8/2024	2024-057044	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	109,850.00
5/8/2024	2024-057045	OSCAR DE JESUS POLANCO		1.4.3.37	9,000.00
5/8/2024	2024-057046	JOSE LUIS MEJIA		5.1.3.13	500.00
5/8/2024	2024-057047	NELSON ESTEBAN MATEO		5.1.3.13	5,000.00
5/8/2024	2024-057048	TESORERIA .		1.4.3.29	81,342.00
5/8/2024	2024-057048	TESORERIA .		5.1.3.15	1,150.00
5/8/2024	2024-057049	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	34,500.00
5/8/2024	2024-057049	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	55,000.00
6/8/2024	2024-057050	ALTAGRACIA JIMENEZ		5.1.5.10	6,000.00
6/8/2024	2024-057051	ERINSTON EDEN LOPEZ MENDEZ		1.4.3.42	500.00
6/8/2024	2024-057052	GERTRUDIS ANTONIO VARGAS		5.1.5.10	4,000.00
6/8/2024	2024-057053	ROSANNA GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
6/8/2024	2024-057054	JOSE DANIEL PEREZ		5.1.5.10	1,500.00
6/8/2024	2024-057055	ANDRES ANTONIO TEJADA		5.1.5.10	2,500.00
6/8/2024	2024-057056	RONNY LIZARDO		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2024	2024-057057	ANGEL BIENVENIDO ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2024	2024-057058	PURA LOPEZ CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2024	2024-057059	JUANA DEL CARMEN TORRES		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2024	2024-057060	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	99,250.00
6/8/2024	2024-057061	TESORERIA .		1.4.3.29	32,111.00
6/8/2024	2024-057061	TESORERIA .		5.1.3.20	50.00
6/8/2024	2024-057061	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
6/8/2024	2024-057062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	642,349.00
6/8/2024	2024-057062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	36,900.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/8/2024	2024-057062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	8,000.00
6/8/2024	2024-057062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,450.00
6/8/2024	2024-057062	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	700.00
7/8/2024	2024-057063	DOMINGO CAMACHO		5.1.5.10	9,500.00
7/8/2024	2024-057064	ROSANNA GONZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
7/8/2024	2024-057065	ADELA MARIA PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
7/8/2024	2024-057066	LEONARDO TEJADA		5.1.5.10	2,000.00
7/8/2024	2024-057067	NORTON PEREZ		5.1.5.10	9,000.00
7/8/2024	2024-057068	ALTAGRACIA GUTIERREZ		5.1.3.20	3,500.00
7/8/2024	2024-057069	ALTAGRACIA GUTIERREZ		5.1.5.10	3,500.00
7/8/2024	2024-057070	JUAN VALERIO		5.1.5.10	1,000.00
7/8/2024	2024-057071	RAMONA AGUSTINA DE LEON		5.1.5.10	1,000.00
7/8/2024	2024-057072	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	73,600.00
7/8/2024	2024-057073	JUAN H ALVAREZ		1.4.3.33	18,150.00
7/8/2024	2024-057074	FRANCISCO JAVIER GUZMAN		1.4.3.35	2,000.00
7/8/2024	2024-057075	TESORERIA .		1.4.3.29	63,361.00
7/8/2024	2024-057075	TESORERIA .		5.1.3.20	1,840.00
7/8/2024	2024-057075	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.31	781.25
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,943.50
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,860.00
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,515.25
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
7/8/2024	2024-057076	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,900.00
8/8/2024	2024-057077	MANUEL TORRES		5.1.5.10	500.00
8/8/2024	2024-057078	RAMON POLO		5.1.5.10	1,000.00
8/8/2024	2024-057079	EUFRACIO DE LA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
8/8/2024	2024-057080	JOSEFINA PEREZ		5.1.5.10	3,500.00
8/8/2024	2024-057081	QUIRINO MIRELES BEATO		5.1.5.10	2,000.00
8/8/2024	2024-057082	QUIRINO MIRELES BEATO		1.4.3.42	500.00
8/8/2024	2024-057083	ALONSO TAVAREZ		5.1.5.10	4,500.00
8/8/2024	2024-057084	JENNY TEJADA MONEGRO		5.1.5.10	3,000.00
8/8/2024	2024-057085	ALTAGRACIA MEDINA		5.1.5.10	1,000.00
8/8/2024	2024-057086	MILENY AGRAMONTE		5.1.5.10	1,000.00
8/8/2024	2024-057087	CARLOS MANUEL CARABALLO		5.1.5.10	2,000.00
8/8/2024	2024-057088	CARLOS MANUEL CARABALLO		1.4.3.42	500.00
8/8/2024	2024-057089	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	35,650.00
8/8/2024	2024-057090	DANIEL SANTOS INOA		1.4.3.37	7,000.00
8/8/2024	2024-057091	JUAN FELIX RIVAS		1.4.3.35	5,000.00
8/8/2024	2024-057092	F Y C GROUP S.R.L		1.4.3.33	10,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/8/2024	2024-057093	JUAN M COMPRES Y BRENDA SEPULVEDA		1.4.3.33	14,670.00
8/8/2024	2024-057094	TESORERIA .		1.4.3.29	25,419.00
8/8/2024	2024-057094	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	15,880.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	220,400.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	5,000.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	20,800.00
8/8/2024	2024-057095	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
9/8/2024	2024-057096	LUIS R SANTOS		5.1.5.10	500.00
9/8/2024	2024-057097	MAXIMO RAFAEL HILARIO VENTURA		5.1.5.10	1,000.00
9/8/2024	2024-057098	ISABEL VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
9/8/2024	2024-057099	DELVIRA AMESQUITA		5.1.5.10	500.00
9/8/2024	2024-057100	JOSE DEL CARMEN GUZMAN		5.1.5.10	500.00
9/8/2024	2024-057101	JOSELINA CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
9/8/2024	2024-057102	MANUEL DE JESUS MARTIN TORRES		5.1.5.10	5,000.00
9/8/2024	2024-057103	EMENEGILDA RODRIGUEZ		5.1.5.10	3,000.00
9/8/2024	2024-057104	JULIANA SANTIAGO		5.1.5.10	3,500.00
9/8/2024	2024-057105	SANDRA PERALTA		5.1.5.10	4,500.00
9/8/2024	2024-057106	FRANCISCO A PAULINO		5.1.5.10	4,500.00
9/8/2024	2024-057107	DOMINGA DEL CARMEN MOREL		5.1.5.10	1,000.00
9/8/2024	2024-057108	MILAGROS ROSARIO CANDELIER		1.4.3.42	1,500.00
9/8/2024	2024-057109	MILAGROS ROSARIO CANDELIER		5.1.5.10	4,500.00
9/8/2024	2024-057110	ESTANISLAO ANTONIO RODRIGUEZ		6.1.3.07	45,000.00
9/8/2024	2024-057111	ESTANISLAO ANTONIO RODRIGUEZ		6.1.3.07	45,000.00
9/8/2024	2024-057112	ELVIS COLON		1.4.3.33	5,000.00
9/8/2024	2024-057113	TESORERIA .		1.4.3.29	193,920.00
9/8/2024	2024-057113	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
9/8/2024	2024-057113	TESORERIA .		5.1.3.20	900.00
9/8/2024	2024-057113	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
9/8/2024	2024-057114	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,400.00
9/8/2024	2024-057114	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	5,250.00
9/8/2024	2024-057114	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,250.00
9/8/2024	2024-057114	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
10/8/2024	2024-057115	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
10/8/2024	2024-057115	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,500.00
10/8/2024	2024-057115	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
12/8/2024	2024-057116	MODESTA ANT GARCIA		5.1.5.10	500.00
12/8/2024	2024-057117	JOSE ULISES		5.1.5.10	500.00
12/8/2024	2024-057118	BERNARDO GARCIA BENCOSME		5.1.5.10	3,000.00
12/8/2024	2024-057119	BERNARDO GARCIA BENCOSME		5.1.5.10	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/8/2024	2024-057120	MARCELO TAVERAS		5.1.5.10	500.00
12/8/2024	2024-057121	ROSAURA GIL		5.1.5.10	500.00
12/8/2024	2024-057122	ISMAEL MOREL		5.1.5.10	4,000.00
12/8/2024	2024-057123	ISMAEL MOREL		5.1.5.10	500.00
12/8/2024	2024-057124	ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2024	2024-057125	MARIA FIDELINA SANCHEZ		5.1.5.10	4,000.00
12/8/2024	2024-057126	JAVIER CRISOSTOMO		5.1.5.10	3,000.00
12/8/2024	2024-057127	LEONARDO ROJAS		5.1.5.10	2,000.00
12/8/2024	2024-057128	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	71,200.00
12/8/2024	2024-057129	TESORERIA .		1.4.3.29	19,556.00
12/8/2024	2024-057129	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
12/8/2024	2024-057130	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	75,500.00
12/8/2024	2024-057130	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	900.00
12/8/2024	2024-057130	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	750.00
12/8/2024	2024-057130	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,300.00
13/8/2024	2024-057131	ANTOLIN RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
13/8/2024	2024-057132	JOSE PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2024	2024-057133	RAFAEL ANTONIO		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2024	2024-057134	RAFAEL ANTONIO		1.4.3.42	1,000.00
13/8/2024	2024-057135	EDDY ANTONIO CAPELLAN		5.1.5.10	4,000.00
13/8/2024	2024-057136	BEATRIZ LEONARDA PICHARDO DE LA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2024	2024-057137	JOSEFINA LIRIANO		5.1.5.10	4,500.00
13/8/2024	2024-057138	AURA LANTIGUA REYES		5.1.5.10	5,000.00
13/8/2024	2024-057139	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,850.00
13/8/2024	2024-057140	FREDDY ANT PLACENCIA		1.4.3.33	12,270.00
13/8/2024	2024-057141	TESORERIA .		1.4.3.29	86,697.00
13/8/2024	2024-057141	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
13/8/2024	2024-057141	TESORERIA .		5.1.3.15	2,473.00
13/8/2024	2024-057142	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	35,950.00
13/8/2024	2024-057142	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	3,400.00
13/8/2024	2024-057142	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	8,700.00
13/8/2024	2024-057142	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.15	800.00
14/8/2024	2024-057143	ANDRES VALDEZ		5.1.5.10	5,000.00
14/8/2024	2024-057144	LUCIA SOLIS		5.1.5.10	4,000.00
14/8/2024	2024-057145	TAJIRIS PEREZ ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
14/8/2024	2024-057146	RHADAMES REYES		5.1.5.10	1,500.00
14/8/2024	2024-057147	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,050.00
14/8/2024	2024-057148	RAMON LEONARDO		1.4.3.33	8,590.00
14/8/2024	2024-057149	LUIS A BONILLA Y ROSA E ALVAREZ		1.4.3.33	15,890.00
14/8/2024	2024-057150	EDWIN J GONZALEZ		1.4.3.33	20,815.00
14/8/2024	2024-057151	TESORERIA .		1.4.3.29	11,136.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/8/2024	2024-057151	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
14/8/2024	2024-057151	TESORERIA .		5.1.3.15	1,700.00
14/8/2024	2024-057152	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,200.00
14/8/2024	2024-057152	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
14/8/2024	2024-057152	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	8,300.00
15/8/2024	2024-057153	FELIX DIAZ TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057154	FELIX CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
15/8/2024	2024-057155	ALBETO VIDAL		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057156	JUAN PABLO GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057157	JULIAN RAMONA GOZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
15/8/2024	2024-057158	CORNELIO PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057159	JOSE ALFREDO FELIX		5.1.5.10	500.00
15/8/2024	2024-057160	VIVINA SANTIAGO		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057161	ALBERTO REYNOSO		5.1.5.10	500.00
15/8/2024	2024-057162	ANA VICTORIA BEATO		5.1.5.10	1,000.00
15/8/2024	2024-057163	JUAN ALEXIS LIZARDO RAMOS		5.1.5.10	8,500.00
15/8/2024	2024-057164	LURDES VELOZ		5.1.5.10	500.00
15/8/2024	2024-057165	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	32,750.00
15/8/2024	2024-057166	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
15/8/2024	2024-057166	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,211.00
15/8/2024	2024-057167	JOSE A SALCEDO		1.4.3.33	5,400.00
15/8/2024	2024-057168	TESORERIA .		1.4.3.29	45,620.00
15/8/2024	2024-057168	TESORERIA .		5.1.3.20	230.00
15/8/2024	2024-057168	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
15/8/2024	2024-057169	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	7,740.00
15/8/2024	2024-057169	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	47,700.00
15/8/2024	2024-057169	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,000.00
15/8/2024	2024-057169	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
17/8/2024	2024-057170	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	2,000.00
17/8/2024	2024-057170	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
19/8/2024	2024-057171	SAUL GOMEZ		5.1.5.10	3,500.00
19/8/2024	2024-057172	JUAN CARLOS TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057173	RAMON PRESENTACION		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057174	FATIMA ALTAGRACIA BERGES		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057175	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
19/8/2024	2024-057176	VIVIANA SANTIAGO		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057177	LINA TEJADA BENCOSME		5.1.5.10	4,000.00
19/8/2024	2024-057178	ANDREISA VALERIA		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057179	RICHARD LOPEZ		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057180	DANI DANIEL HIDALGO COLON		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057181	LUIS MANUEL GARCIA		5.1.5.10	2,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/8/2024	2024-057182	GENOBEBA DE JESUS CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057183	ANGELA LUNA		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057184	EMILIO ANTONIO		5.1.5.10	4,000.00
19/8/2024	2024-057185	EMILIO ANTONIO		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057186	OCTAVIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057187	JOHN VIDAL		5.1.5.10	3,000.00
19/8/2024	2024-057188	JOHN VIDAL		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057189	MARTINA MARTE		5.1.5.10	8,000.00
19/8/2024	2024-057190	MARTINA MARTE		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057191	ALEJANDRO BENCOSME		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057192	LEORDAN DE LOS ANGELES		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057193	ANDRY ALONZO		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057194	ROBERTO CARLOS GUZMAN		5.1.5.10	500.00
19/8/2024	2024-057195	PORFIRIO ESCAÑO ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057196	EDWARD REYES		1.4.3.42	1,000.00
19/8/2024	2024-057197	MATILDE ALTAGRACIA LUNA BRITO		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057198	FACUNDO RAMOS		5.1.5.10	2,000.00
19/8/2024	2024-057199	SIOMARA CARIDA MEDINA		5.1.5.10	5,000.00
19/8/2024	2024-057200	MARINA PEGUERO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057201	GERMAN ANTONIO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057202	MARIA ELENA INOA ULLOA		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2024	2024-057203	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	84,200.00
19/8/2024	2024-057204	JULISSA FIGUEROA Y ANDERSON BENCOSME		1.4.3.33	12,765.00
19/8/2024	2024-057205	MANUEL PLACENCIA NUÑEZ		1.4.3.33	11,459.00
19/8/2024	2024-057206	TESORERIA .		1.4.3.29	12,777.00
19/8/2024	2024-057206	TESORERIA .		5.1.3.20	930.00
19/8/2024	2024-057206	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	54,400.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,400.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	22,500.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	46,800.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	24,300.00
19/8/2024	2024-057207	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
20/8/2024	2024-057208	YOKEIRY TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2024	2024-057209	MARIA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
20/8/2024	2024-057210	JHOSIAN DE LEON		5.1.5.10	6,000.00
20/8/2024	2024-057211	ESMERITO RAMON HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2024	2024-057212	STARLIN TAVARES		5.1.5.10	500.00
20/8/2024	2024-057213	ESPERANZA ABREU		5.1.5.10	2,000.00
20/8/2024	2024-057214	JULIO ANGEL GUERRA CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
20/8/2024	2024-057215	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	66,700.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/8/2024	2024-057216	ROSA PEREZ HIDALGO		1.4.3.35	5,000.00
20/8/2024	2024-057217	INMOBILIARIA DELY S.A		1.4.3.33	9,950.00
20/8/2024	2024-057218	TESORERIA .		1.4.3.29	32,911.00
20/8/2024	2024-057218	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
20/8/2024	2024-057218	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,879.18
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	81,800.00
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	4,040.82
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,400.00
20/8/2024	2024-057219	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
21/8/2024	2024-057220	MANUEL EMILIO HERNANDEZ		5.1.5.10	5,000.00
21/8/2024	2024-057221	ISIDRA CHALA		5.1.5.10	2,000.00
21/8/2024	2024-057222	ABRAHAN DAVID PEÑA F.		5.1.5.10	3,000.00
21/8/2024	2024-057223	FAUSTO CAMACHO DE LA CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
21/8/2024	2024-057224	FAUSTO CAMACHO DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
21/8/2024	2024-057225	RAMON PEÑA		5.1.5.10	3,000.00
21/8/2024	2024-057226	ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
21/8/2024	2024-057227	JOSE RAMON PEREZ DURAN		5.1.5.10	2,500.00
21/8/2024	2024-057228	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,150.00
21/8/2024	2024-057229	JUNIOR VENTURA		1.4.3.33	3,000.00
21/8/2024	2024-057230	VIANEL JOELY VERAS PUJOL		1.4.3.33	15,185.00
21/8/2024	2024-057231	TESORERIA .		1.4.3.29	73,710.00
21/8/2024	2024-057231	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
21/8/2024	2024-057231	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
21/8/2024	2024-057232	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	13,480.00
21/8/2024	2024-057232	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	44,600.00
21/8/2024	2024-057232	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
21/8/2024	2024-057232	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,000.00
22/8/2024	2024-057233	ROGER MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2024	2024-057234	ISIDRO ELPIDO CAPELLAN GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
22/8/2024	2024-057235	JUAN LUIS VARGAS		5.1.5.10	3,000.00
22/8/2024	2024-057236	MARTIN MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2024	2024-057237	JOSE ANTONIO POLANCO		5.1.5.10	2,000.00
22/8/2024	2024-057238	ISIDRO JORGE		5.1.5.10	500.00
22/8/2024	2024-057239	BENIGNO ESTEVES		5.1.5.10	4,000.00
22/8/2024	2024-057240	DALVIN PERALTA		5.1.5.10	2,000.00
22/8/2024	2024-057241	ALEJANDRO ANTONIO CABA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2024	2024-057242	FRANCISCO FELIX POLO		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2024	2024-057243	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	25,150.00
22/8/2024	2024-057244	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	113,250.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/8/2024	2024-057245	TESORERIA .		1.4.3.29	173,833.00
22/8/2024	2024-057245	TESORERIA .		5.1.3.20	260.00
22/8/2024	2024-057245	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
22/8/2024	2024-057246	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	136,800.00
22/8/2024	2024-057246	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,200.00
23/8/2024	2024-057247	ROSA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
23/8/2024	2024-057248	EDDY RAMOS		1.4.3.42	1,000.00
23/8/2024	2024-057249	FRANCHESCA GARCIA		5.1.5.10	500.00
23/8/2024	2024-057250	JOSEFINA PEREZ		5.1.5.10	500.00
23/8/2024	2024-057251	IDELSA ALTAGRACIA LOPEZ DURAN		5.1.5.10	1,000.00
23/8/2024	2024-057252	ANDRES GUZMAN GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
23/8/2024	2024-057253	ROBLEDO DEL ROSARIO		5.1.5.10	500.00
23/8/2024	2024-057254	EUGENIA TEJADA		5.1.5.10	2,000.00
23/8/2024	2024-057255	CARMEN JOSEFINA CRUZ DE GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
23/8/2024	2024-057256	JUAN VALDEZ CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
23/8/2024	2024-057257	MARIA DEL CARMEN PERALTA BEATO		5.1.5.10	1,000.00
23/8/2024	2024-057258	ROSA ALBANIA SANCHEZ		5.1.5.10	3,000.00
23/8/2024	2024-057259	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,150.00
23/8/2024	2024-057260	GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN		1.4.3.18	10,000.00
23/8/2024	2024-057261	TESORERIA .		1.4.3.29	12,025.00
23/8/2024	2024-057261	TESORERIA .		5.1.3.20	50.00
23/8/2024	2024-057261	TESORERIA .		5.1.3.15	450.00
23/8/2024	2024-057262	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	96,700.00
23/8/2024	2024-057262	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	6,750.00
24/8/2024	2024-057263	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,600.00
26/8/2024	2024-057264	PATRIA PEREZ CABA		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2024	2024-057265	PATRIA PEREZ CABA		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2024	2024-057266	PATRIA PEREZ CABA		5.1.5.10	2,000.00
26/8/2024	2024-057267	FATIMA MOSCOSO		5.1.5.10	2,000.00
26/8/2024	2024-057268	ALBERTO MOSCOSO		1.4.3.42	2,000.00
26/8/2024	2024-057269	FERNANDO VASQUEZ		5.1.5.10	8,000.00
26/8/2024	2024-057270	TOMAS DE JESUS DOMINGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2024	2024-057271	PEDRO FIGUEROA		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2024	2024-057272	GENARO DE JESUS GARCIA		5.1.5.10	4,000.00
26/8/2024	2024-057273	ANA ISABEL AMPARO PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2024	2024-057274	MARIBEL PORTOREAL		5.1.5.10	4,500.00
26/8/2024	2024-057275	RAQUEL GUZMAN		5.1.5.10	4,500.00
26/8/2024	2024-057276	VICTOR HIDALGO		5.1.5.10	3,000.00
26/8/2024	2024-057277	LOURDES MARIA DE JESUS		5.1.5.10	2,000.00
26/8/2024	2024-057278	MIGUEL PAULINO		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057279	ALEX NUÑEZ		5.1.3.15	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/8/2024	2024-057280	EMILIO MONEGRO		5.1.3.15	300.00
26/8/2024	2024-057281	EMILIO MONEGRO		5.1.3.15	300.00
26/8/2024	2024-057282	EMILIO MONEGRO		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057283	LUIS HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057284	LUIS HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057285	LUIS HERNANEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057286	LUIS HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057287	LUIS HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057288	JUAN RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057289	ESTARLYN GOMEZ		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057290	OMAR SALCEDO		5.1.3.15	300.00
26/8/2024	2024-057291	EDIBERTO ANT ROSARIO		5.1.3.15	200.00
26/8/2024	2024-057292	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
26/8/2024	2024-057293	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	48,950.00
26/8/2024	2024-057294	RAFAEL B TORIBIO SEVERINO		1.4.3.33	6,115.00
26/8/2024	2024-057295	JOVANNY DE JESUS E INGRIS		1.4.3.33	10,108.00
26/8/2024	2024-057296	OMAR ARTURO TAVERAS		1.4.3.35	1,800.00
26/8/2024	2024-057297	TESORERIA .		1.4.3.29	12,462.00
26/8/2024	2024-057297	TESORERIA .		5.1.3.20	580.00
26/8/2024	2024-057297	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
26/8/2024	2024-057298	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	30,400.00
26/8/2024	2024-057298	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,300.00
26/8/2024	2024-057298	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	61,850.00
26/8/2024	2024-057298	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
27/8/2024	2024-057299	RUDDY LEIDY		5.1.5.10	3,000.00
27/8/2024	2024-057300	PABLO JOSE ROJAS		5.1.5.10	3,500.00
27/8/2024	2024-057301	GABRIELA DURAN MERCEDES		5.1.5.10	2,000.00
27/8/2024	2024-057302	DILENIA MENDEZ		5.1.5.10	500.00
27/8/2024	2024-057303	MARTHA MARIA BARET RODRIGUEZ		5.1.5.10	5,000.00
27/8/2024	2024-057304	ILDA ANTONIA BATISTA		5.1.5.10	3,000.00
27/8/2024	2024-057305	ALTAGRACIA TEJADA		5.1.5.10	2,500.00
27/8/2024	2024-057306	ISMAEL PICHARDO		5.1.5.10	500.00
27/8/2024	2024-057307	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,050.00
27/8/2024	2024-057308	TESORERIA .		1.4.3.29	56,273.00
27/8/2024	2024-057308	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
27/8/2024	2024-057308	TESORERIA .		5.1.3.15	150.00
27/8/2024	2024-057309	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	12,087.34
27/8/2024	2024-057309	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,100.00
27/8/2024	2024-057309	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	1,892.66
27/8/2024	2024-057309	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	3,950.00
28/8/2024	2024-057310	JOSE ORTIZ		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/8/2024	2024-057311	LEONARDO ANTONIO GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
28/8/2024	2024-057312	RAMONA AMPARO ALMANZAR		5.1.5.10	3,000.00
28/8/2024	2024-057313	MARIO DE JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
28/8/2024	2024-057314	CARMEN ROSARIO		5.1.5.10	2,500.00
28/8/2024	2024-057315	DIONICIO DURAN		5.1.5.10	2,000.00
28/8/2024	2024-057316	WILFREDO LEON		5.1.3.15	300.00
28/8/2024	2024-057317	JOSE INOA		5.1.3.15	200.00
28/8/2024	2024-057318	RUBEN UREÑA		5.1.5.10	200.00
28/8/2024	2024-057319	CRISMARI BENCOSME		5.1.3.15	200.00
28/8/2024	2024-057320	JOAN COMPRES		5.1.3.15	200.00
28/8/2024	2024-057321	JORGE LUIS MARCELINO		5.1.3.15	200.00
28/8/2024	2024-057322	JUAN RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
28/8/2024	2024-057323	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,950.00
28/8/2024	2024-057324	FELIPE TREJO VASQUEZ Y ALEJANDRINA		1.4.3.33	92,680.00
28/8/2024	2024-057325	TESORERIA .		1.4.3.29	13,856.00
28/8/2024	2024-057325	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
28/8/2024	2024-057325	TESORERIA .		5.1.3.15	2,536.00
28/8/2024	2024-057326	TESORERIA .	Nulo por \$ 960.00	1.4.3.18	0.00
28/8/2024	2024-057326	TESORERIA .	Nulo por \$22,700.00	5.1.3.20	0.00
28/8/2024	2024-057326	TESORERIA .	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.20	0.00
28/8/2024	2024-057326	TESORERIA .	Nulo por \$3,000.00	5.1.2.20	0.00
28/8/2024	2024-057326	TESORERIA .	Nulo por \$23,200.00	5.1.5.08	0.00
28/8/2024	2024-057327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	960.00
28/8/2024	2024-057327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,700.00
28/8/2024	2024-057327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.17	1,000.00
28/8/2024	2024-057327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,000.00
28/8/2024	2024-057327	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	23,200.00
29/8/2024	2024-057328	MAGALY DEL CARMEN CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
29/8/2024	2024-057329	MARCOS COLLADO		5.1.5.10	8,000.00
29/8/2024	2024-057330	JUAN MERCADO		5.1.5.10	4,500.00
29/8/2024	2024-057331	LUIS ANGEL NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
29/8/2024	2024-057332	ROSA HERNANDEZ		5.1.5.10	3,000.00
29/8/2024	2024-057333	LEONEL ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
29/8/2024	2024-057334	GISELA HERNANDEZ		5.1.5.10	3,000.00
29/8/2024	2024-057335	HECTOR ANTONIO CARVAJAL		5.1.5.10	500.00
29/8/2024	2024-057336	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	33,100.00
29/8/2024	2024-057337	JONNY UREÑA HERNANDEZ		1.4.3.35	3,500.00
29/8/2024	2024-057338	TESORERIA .		1.4.3.29	36,167.00
29/8/2024	2024-057338	TESORERIA .		1.4.3.28	900.00
29/8/2024	2024-057338	TESORERIA .		5.1.3.20	550.00
29/8/2024	2024-057338	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/8/2024	2024-057339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	332,415.00
29/8/2024	2024-057339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	34,000.00
29/8/2024	2024-057339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
30/8/2024	2024-057340	LIBRADA PEÑA GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
30/8/2024	2024-057341	SILVERIO FRANCISCO JIMENEZ		5.1.5.10	1,500.00
30/8/2024	2024-057342	NATIVIDAD DEL CARMEN HIERRO		5.1.5.10	2,000.00
30/8/2024	2024-057343	FERMIN TAVARES		5.1.5.10	2,000.00
30/8/2024	2024-057344	MIGUEL PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
30/8/2024	2024-057345	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,350.00
30/8/2024	2024-057346	PEDRO ANTONIO GRULLON Y CARMEN RODRIGUEZ		1.4.3.33	10,660.00
30/8/2024	2024-057347	BERENYS VALDEZ		1.4.3.33	9,410.00
30/8/2024	2024-057348	TESORERIA .		1.4.3.29	26,091.00
30/8/2024	2024-057348	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
30/8/2024	2024-057349	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	39,150.00
30/8/2024	2024-057349	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
30/8/2024	2024-057349	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
30/8/2024	2024-057349	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	38,350.00
31/8/2024	2024-057350	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	30,220.00
31/8/2024	2024-057350	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	47,100.00
31/8/2024	2024-057350	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
31/8/2024	2024-057350	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	4,100.00
31/8/2024	2024-057350	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	63,650.00
TOTAL INGRESOS					23,135,870.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	22,008,370.00
4.1	Funeraria	1,127,500.00
TOTAL INGRESOS		23,135,870.00