

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/9/2024	2024-057351	FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
2/9/2024	2024-057352	CANDIDA FATIMA GARCIA		5.1.5.10	500.00
2/9/2024	2024-057353	LUIS MANUEL COLLADO		5.1.5.10	4,000.00
2/9/2024	2024-057354	JOSE MENA		5.1.5.10	3,000.00
2/9/2024	2024-057355	JULIO TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2024	2024-057356	JOSE LEONIDAS YNFANTE HENRIQUEZ		5.1.5.10	5,000.00
2/9/2024	2024-057357	JOSE LEONIDAS YNFANTE HENRIQUEZ		5.1.5.10	2,500.00
2/9/2024	2024-057358	MODESTA LILIANA GONZALEZ GUERRA		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2024	2024-057359	ARGENTINA NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2024	2024-057360	DELVIN RAFAEL		5.1.5.10	3,000.00
2/9/2024	2024-057361	DELVIN RAFAEL		5.1.5.10	500.00
2/9/2024	2024-057362	JOSE ALBERTO CABA		5.1.5.10	3,000.00
2/9/2024	2024-057363	VICTOR RAMON MARTE		5.1.5.10	500.00
2/9/2024	2024-057364	ADOLFO LANTIGUA		5.1.5.10	2,000.00
2/9/2024	2024-057365	RAMON MIGUEL SANTANA		5.1.5.10	3,500.00
2/9/2024	2024-057366	SEBASTIAN CRISTINO MOREL		5.1.5.10	500.00
2/9/2024	2024-057367	FIORDALIZA ALTAGRACIA CRUZ		5.1.5.10	2,500.00
2/9/2024	2024-057368	EDUARDO MENDEZ		5.1.5.10	2,000.00
2/9/2024	2024-057369	JUAN FRANCISCO LOPEZ GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
2/9/2024	2024-057370	DULCE MARIA DE LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2024	2024-057371	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	72,950.00
2/9/2024	2024-057372	TESORERIA .		1.4.3.28	9,000.00
2/9/2024	2024-057372	TESORERIA .		1.4.3.29	22,666.00
2/9/2024	2024-057372	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
2/9/2024	2024-057373	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,500.00
3/9/2024	2024-057374	ANA GRECIA CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2024	2024-057375	NICOLAS HICIANO HICIANO		5.1.5.10	500.00
3/9/2024	2024-057376	DAYANA ACEVEDO		5.1.5.10	3,500.00
3/9/2024	2024-057377	IGNACIO COLLADO		5.1.5.10	4,000.00
3/9/2024	2024-057378	ADOLFO SANTIAGO		5.1.5.10	500.00
3/9/2024	2024-057379	ANYELI FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2024	2024-057380	SERGIO ANTONIO TEJADA		5.1.5.10	500.00
3/9/2024	2024-057381	PABLO DE JESUS BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2024	2024-057382	CARMEN TORRES		5.1.5.10	3,000.00
3/9/2024	2024-057383	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	63,200.00
3/9/2024	2024-057384	JOSE ALFONSO DE LOS ANGELES Y MARICUSA		1.4.3.33	11,480.00
3/9/2024	2024-057385	D´ CAST CENTRO OPTICO		1.4.3.33	5,000.00
3/9/2024	2024-057386	TESORERIA .		1.4.3.29	35,037.00
3/9/2024	2024-057386	TESORERIA .		1.4.3.28	900.00
3/9/2024	2024-057386	TESORERIA .		5.1.3.20	500.00
3/9/2024	2024-057386	TESORERIA .		5.1.3.15	1,200.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/9/2024	2024-057387	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	106,780.00
3/9/2024	2024-057387	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,900.00
3/9/2024	2024-057387	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	14,850.00
3/9/2024	2024-057387	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
4/9/2024	2024-057388	DONATO ANDRES		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2024	2024-057389	RUFINO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2024	2024-057390	YASELI BENCOSME		1.4.3.42	2,000.00
4/9/2024	2024-057391	ORLANDO MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2024	2024-057392	MIGUEL GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2024	2024-057393	APOLINAR DEL C. TORRES		5.1.5.10	2,000.00
4/9/2024	2024-057394	ANGEL MIGUEL PAULINO		5.1.5.10	500.00
4/9/2024	2024-057395	JAVIER CRISOSTOMO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2024	2024-057396	LOURDES DEL CARMEN MORAN		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2024	2024-057397	ROBERTO ANTONIO SUAREZ		5.1.5.10	500.00
4/9/2024	2024-057398	ANTONIO GUZMAN		5.1.5.10	6,500.00
4/9/2024	2024-057399	AMANTINA DEL CARMEN GARCIA		5.1.5.10	5,000.00
4/9/2024	2024-057400	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,400.00
4/9/2024	2024-057401	EDIBERTO ANT ROSARIO		1.4.3.33	43,420.00
4/9/2024	2024-057402	TESORERIA .		1.4.3.29	67,267.00
4/9/2024	2024-057402	TESORERIA .		5.1.3.20	450.00
4/9/2024	2024-057402	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
4/9/2024	2024-057403	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,000.00
4/9/2024	2024-057403	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
4/9/2024	2024-057403	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	31,000.00
5/9/2024	2024-057404	CARLOS MARIA ESPEJO		5.1.5.10	500.00
5/9/2024	2024-057405	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		5.1.5.10	3,000.00
5/9/2024	2024-057406	AGUSTIN PICHARDO		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2024	2024-057407	FAUSTO YOLANDA TEJADA		5.1.5.10	3,000.00
5/9/2024	2024-057408	DELVIN ESCOBOZA		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2024	2024-057409	VICTOR RAMON MARTE		5.1.5.10	4,000.00
5/9/2024	2024-057410	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	33,350.00
5/9/2024	2024-057411	AGROINVERSIONES SERVIPLUMA		1.4.3.28	5,000.00
5/9/2024	2024-057412	AREMEL INMOBILIARIA		1.4.3.33	153,960.00
5/9/2024	2024-057413	MIGUEL DARIO BENCOSME COMPRES		1.4.3.33	129,175.00
5/9/2024	2024-057414	ANDRES NINA DE GRULLON RAMON GRULLON		1.4.3.33	14,250.00
5/9/2024	2024-057415	TESORERIA .		1.4.3.29	140,094.00
5/9/2024	2024-057415	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
5/9/2024	2024-057416	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,100.00
5/9/2024	2024-057416	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	14,600.00
6/9/2024	2024-057417	AMPARO ROSARIO BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2024	2024-057418	MARIA MARCELINO		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 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/9/2024	2024-057419	CARMEN PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2024	2024-057420	MARIA MARCELINO		5.1.5.10	1,000.00
6/9/2024	2024-057421	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,700.00
6/9/2024	2024-057422	EMPRESA ARQUIPREING		1.4.3.35	500.00
6/9/2024	2024-057423	ELVIS MARTIN VELEZ ESPINAL		1.4.3.33	18,830.00
6/9/2024	2024-057424	DOMINGA TEJADA		1.4.3.35	1,500.00
6/9/2024	2024-057425	TESORERIA .		1.4.3.28	1,200.00
6/9/2024	2024-057425	TESORERIA .		1.4.3.29	9,372.00
6/9/2024	2024-057425	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
6/9/2024	2024-057425	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
6/9/2024	2024-057426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,260.00
6/9/2024	2024-057426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,400.00
6/9/2024	2024-057426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	7,750.00
6/9/2024	2024-057426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	2,500.00
6/9/2024	2024-057426	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
7/9/2024	2024-057427	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,300.00
7/9/2024	2024-057427	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
9/9/2024	2024-057428	LUIS FERMIN LOPEZ		5.1.5.10	8,000.00
9/9/2024	2024-057429	VICTOR SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057430	MARIA RAMONA		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057431	DARIO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057432	DARIO JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057433	MILAGROS LUCIANO		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057434	JOSE RAMON MATA		5.1.5.10	2,000.00
9/9/2024	2024-057435	JOSE RAMON MATA		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057436	MARCOS DAVID		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057437	FELICIA ANT DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057438	FULVIA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057439	FULVIA PEREZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057440	PEDRO CELESTINO JIMENEZ BALDERA		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2024	2024-057441	JOSE ANTONIO PEREZ		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057442	LEIPZIG ELIZABETH GUZMAN MENA		5.1.5.10	7,000.00
9/9/2024	2024-057443	IGNACIO PEREZ ROMERO		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057444	FRANCIS ACOSTA		5.1.5.10	500.00
9/9/2024	2024-057445	JOSE LUIS CRUCETA PORTES		1.4.3.42	2,500.00
9/9/2024	2024-057446	CAROLINA MARTE		5.1.5.10	2,000.00
9/9/2024	2024-057447	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,450.00
9/9/2024	2024-057448	WILLIAN F GUZMAN		1.4.3.33	13,000.00
9/9/2024	2024-057449	CANDILEYDA REINOSO		1.4.3.33	7,416.00
9/9/2024	2024-057450	GLEYDIS MINERVA VALENZUELA PALMER		1.4.3.33	4,685.00
9/9/2024	2024-057451	TESORERIA .		1.4.3.29	9,289.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/9/2024	2024-057451	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
9/9/2024	2024-057452	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	46,100.00
9/9/2024	2024-057452	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	55,550.00
10/9/2024	2024-057453	PAULA ESTELA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2024	2024-057454	DAYANARA LOPEZ ROJAS		5.1.5.10	2,000.00
10/9/2024	2024-057455	LUCILA GOMEZ		5.1.5.10	500.00
10/9/2024	2024-057456	CARLOS SCHIRA		5.1.5.10	2,000.00
10/9/2024	2024-057457	CARLOS SCHIRA		5.1.5.10	500.00
10/9/2024	2024-057458	MARCOS NUÑEZ		5.1.5.10	4,500.00
10/9/2024	2024-057459	ANA RAMONA BRITO MIRANDA		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2024	2024-057460	MARIA RAMONA RUIZ		5.1.5.10	3,000.00
10/9/2024	2024-057461	VICTOR TORRES		5.1.5.10	4,500.00
10/9/2024	2024-057462	RAMON ANTONIO ENCARNACION HERRERA		5.1.5.10	4,000.00
10/9/2024	2024-057463	MARGARITA POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2024	2024-057464	ANGEL FELIPE CABREJA		5.1.5.10	500.00
10/9/2024	2024-057465	RAMONA DEL CARMEN ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2024	2024-057466	ROSA REGINA GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2024	2024-057467	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN		5.1.5.10	4,000.00
10/9/2024	2024-057468	AQUILINA MERCEDES PEREZ		5.1.5.10	3,000.00
10/9/2024	2024-057469	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	153,750.00
10/9/2024	2024-057470	JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ		1.4.3.33	26,710.00
10/9/2024	2024-057471	TESORERIA .		1.4.3.29	42,933.00
10/9/2024	2024-057471	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	16,640.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	63,300.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	15,500.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	24,930.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,200.00
10/9/2024	2024-057472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
11/9/2024	2024-057473	FATIMA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2024	2024-057474	FATIMA GARCIA		5.1.5.10	500.00
11/9/2024	2024-057475	BEATRIA ROMERO		5.1.5.10	8,000.00
11/9/2024	2024-057476	JENNI ESTEFANI COLLADO		5.1.5.10	4,500.00
11/9/2024	2024-057477	SIMON HILARIO		5.1.5.10	1,000.00
11/9/2024	2024-057478	ENILDA PEREZ		5.1.5.10	6,000.00
11/9/2024	2024-057479	MANUEL EFRAIN GERMOSEN HERNANDEZ		1.4.3.42	4,500.00
11/9/2024	2024-057480	NILSA MARIA PERERIA		5.1.5.10	3,000.00
11/9/2024	2024-057481	NILSA MARIA PERERIA		5.1.5.10	1,500.00
11/9/2024	2024-057482	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,150.00
11/9/2024	2024-057483	TESORERIA .		1.4.3.29	7,821.00
11/9/2024	2024-057483	TESORERIA .		5.1.3.20	280.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/9/2024	2024-057484	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,500.00
11/9/2024	2024-057484	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	10,000.00
11/9/2024	2024-057484	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	36,750.00
12/9/2024	2024-057485	JUAN CAMACHO		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2024	2024-057486	RAMON GUZMAN		5.1.5.10	500.00
12/9/2024	2024-057487	AUGUSTO MORAN		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2024	2024-057488	LEOCADIA RODRIGUEZ ABREU		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2024	2024-057489	CLAUDIA VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2024	2024-057490	DOMINGO ORTIZ		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2024	2024-057491	MILEDY HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
12/9/2024	2024-057492	ALCIA ALVAREZ		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2024	2024-057493	HIPOLITO CORNIEL		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2024	2024-057494	HIPOLITO CORNIEL		5.1.5.10	1,000.00
12/9/2024	2024-057495	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,850.00
12/9/2024	2024-057496	ROBERTO ANT GUZMAN Y YUNELY B DIAZ		1.4.3.33	15,185.00
12/9/2024	2024-057497	CARMEN LUISA CRUZ WATER		1.4.3.33	10,540.00
12/9/2024	2024-057498	PRODUCTO ORIENTAL SALLITA		1.4.3.18	5,000.00
12/9/2024	2024-057499	TESORERIA .		1.4.3.29	3,915.00
12/9/2024	2024-057499	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
12/9/2024	2024-057499	TESORERIA .		5.1.3.15	2,800.00
12/9/2024	2024-057500	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	70,700.00
12/9/2024	2024-057500	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
12/9/2024	2024-057500	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
12/9/2024	2024-057500	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
13/9/2024	2024-057501	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,450.00
13/9/2024	2024-057502	KELVIN GUZMAN		1.4.3.35	1,000.00
13/9/2024	2024-057503	TESORERIA .		1.4.3.29	74,657.00
13/9/2024	2024-057503	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
13/9/2024	2024-057503	TESORERIA .		5.1.3.20	160.00
13/9/2024	2024-057504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	17,160.00
13/9/2024	2024-057504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	125,450.00
13/9/2024	2024-057504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,500.00
13/9/2024	2024-057505	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
13/9/2024	2024-057505	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,211.00
14/9/2024	2024-057506	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,700.00
14/9/2024	2024-057506	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
16/9/2024	2024-057507	SANTIAGO SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2024	2024-057508	MARIA VICTORIA MARTE		5.1.5.10	2,000.00
16/9/2024	2024-057509	FRANCISCO RIVAS (ONESIMO SANCHEZ)		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2024	2024-057510	HENRY CRUCETA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2024	2024-057511	GERMAN FELIX VARGAS		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 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/9/2024	2024-057512	KELVIN HIERRO		5.1.5.10	1,500.00
16/9/2024	2024-057513	HENRY CRUCETA		1.4.3.42	500.00
16/9/2024	2024-057514	HENRY CRUCETA		5.1.5.10	500.00
16/9/2024	2024-057515	JOSE PEREZ PEREZ		5.1.5.10	8,500.00
16/9/2024	2024-057516	LOUIS HIALRIO TAVERAS		5.1.5.10	500.00
16/9/2024	2024-057517	JEAN CARLOS ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2024	2024-057518	JUAN ALBERTO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2024	2024-057519	JUAN DISLA		5.1.5.10	2,000.00
16/9/2024	2024-057520	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,500.00
16/9/2024	2024-057521	TESORERIA .		1.4.3.29	46,960.00
16/9/2024	2024-057521	TESORERIA .		5.1.3.20	1,250.00
16/9/2024	2024-057521	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
16/9/2024	2024-057522	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	35,166.67
16/9/2024	2024-057522	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
16/9/2024	2024-057522	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,500.00
16/9/2024	2024-057522	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	733.33
17/9/2024	2024-057523	JEAN CARLOS PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
17/9/2024	2024-057524	JOSE INFANTE		5.1.5.10	4,000.00
17/9/2024	2024-057525	JOSE INFANTE		5.1.5.10	1,500.00
17/9/2024	2024-057526	DAILYN R PAULINO		5.1.5.10	4,500.00
17/9/2024	2024-057527	RAMON ALMONTE DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
17/9/2024	2024-057528	RAMON ALMONTE		1.4.3.42	500.00
17/9/2024	2024-057529	LUISA GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
17/9/2024	2024-057530	GERALDO ANTONIO PERALTA		1.4.3.42	1,000.00
17/9/2024	2024-057531	JUAN CARLOS FERREIRAS		1.4.3.42	1,000.00
17/9/2024	2024-057532	LOURDES JOSEFINA ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
17/9/2024	2024-057533	JUAN GABRIEL CARABALLO		5.1.5.10	500.00
17/9/2024	2024-057534	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	67,500.00
17/9/2024	2024-057535	TESORERIA .		1.4.3.29	31,320.00
17/9/2024	2024-057535	TESORERIA .		5.1.3.20	750.00
17/9/2024	2024-057535	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
17/9/2024	2024-057536	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	19,400.00
17/9/2024	2024-057536	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
18/9/2024	2024-057537	JUAN CARLOS NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/9/2024	2024-057538	REINA POLANCO		5.1.5.10	2,000.00
18/9/2024	2024-057539	ROSA PEREZ HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2024	2024-057540	FRANCISCO BEATO HICIANO		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2024	2024-057541	LIYANNY NICOLE ACOSTA		5.1.5.10	3,000.00
18/9/2024	2024-057542	ANASTASIA ANTONIA ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2024	2024-057543	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	35,400.00
18/9/2024	2024-057544	JORGE ARIAS GARCIA		1.4.3.33	10,435.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/9/2024	2024-057545	CONSTRUCTORA SSK , SRL		1.4.3.38	2,000.00
18/9/2024	2024-057546	LUIS DE LA CRUZ VENTURA Y LISSET GOMEZ		1.4.3.33	5,985.00
18/9/2024	2024-057547	HUMBERTO ROSARIO		1.4.3.33	14,085.00
18/9/2024	2024-057548	INGENIERO ARQUITECTURA Y ARTE		5.1.3.09	1,600.00
18/9/2024	2024-057549	TESORERIA .		1.4.3.29	156,842.00
18/9/2024	2024-057549	TESORERIA .		5.1.3.20	230.00
18/9/2024	2024-057549	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,200.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	52,400.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	400.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	4,000.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	20,650.00
18/9/2024	2024-057550	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	500.00
19/9/2024	2024-057551	JUAN CARLOS NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
19/9/2024	2024-057552	RICHARD VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
19/9/2024	2024-057553	JOSE NICOLAS CRUZ		5.1.5.10	5,500.00
19/9/2024	2024-057554	DOMINGO PAULINO		5.1.5.10	500.00
19/9/2024	2024-057555	LUISA GARCIA		5.1.5.10	500.00
19/9/2024	2024-057556	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	35,850.00
19/9/2024	2024-057557	ANGELA M ESPINAL		1.4.3.33	14,920.00
19/9/2024	2024-057558	OLGA M SERENA ESPAILLAT		1.4.3.33	6,770.00
19/9/2024	2024-057559	BUCEP CONSTRUCTORA , S.R.L		5.1.3.09	1,800.00
19/9/2024	2024-057560	TESORERIA .		1.4.3.29	34,012.00
19/9/2024	2024-057560	TESORERIA .		5.1.3.20	460.00
19/9/2024	2024-057560	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
19/9/2024	2024-057561	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	12,960.00
19/9/2024	2024-057561	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,500.00
19/9/2024	2024-057561	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	300.00
19/9/2024	2024-057561	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,100.00
20/9/2024	2024-057562	JOSE RAFAEL		5.1.5.10	500.00
20/9/2024	2024-057563	FRANCISCA ANTONIA ESPINAL		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2024	2024-057564	INES ANTONIA JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2024	2024-057565	JOSE LANTIGUA		5.1.5.10	1,500.00
20/9/2024	2024-057566	DOROTEO ANTONIO GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2024	2024-057567	BERNARDO GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
20/9/2024	2024-057568	EDUARDO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2024	2024-057569	FELICIA REGINA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/9/2024	2024-057570	CARLOS SCHIRA		5.1.5.10	5,000.00
20/9/2024	2024-057571	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	35,300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/9/2024	2024-057572	EMILIO MOREL ACEVEDO		1.4.3.33	4,380.00
20/9/2024	2024-057573	TESORERIA .		1.4.3.29	14,288.00
20/9/2024	2024-057573	TESORERIA .		5.1.3.20	430.00
20/9/2024	2024-057573	TESORERIA .		5.1.3.15	1,750.00
20/9/2024	2024-057574	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	44,100.00
20/9/2024	2024-057574	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	13,450.00
21/9/2024	2024-057575	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,800.00
21/9/2024	2024-057575	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	3,200.00
21/9/2024	2024-057575	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
23/9/2024	2024-057576	MARTIN VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2024	2024-057577	FRANCISCO RAFAEL GUZMAN		5.1.5.10	7,000.00
23/9/2024	2024-057578	LUIS MARTE GRULLON		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2024	2024-057579	DAYANARA LOPEZ ROJAS		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2024	2024-057580	FRANCISCO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2024	2024-057581	MARIANO GARCIA		5.1.5.10	500.00
23/9/2024	2024-057582	CLARA ELENA VELEZ		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2024	2024-057583	GLADYS DEL CARMEN PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2024	2024-057584	MARTIN VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2024	2024-057585	CLARA ELENA VELEZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2024	2024-057586	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	56,200.00
23/9/2024	2024-057587	ALCIDES RAFAEL RIVAS		1.4.3.35	1,000.00
23/9/2024	2024-057588	JUAN JOSE PERALTA		1.4.3.37	40,000.00
23/9/2024	2024-057589	FREDY HERNANDEZ GARCIA		5.1.3.09	3,000.00
23/9/2024	2024-057590	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
23/9/2024	2024-057590	TESORERIA .		1.4.3.29	43,763.00
23/9/2024	2024-057591	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	49,800.00
23/9/2024	2024-057591	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
23/9/2024	2024-057591	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
23/9/2024	2024-057591	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,800.00
25/9/2024	2024-057592	GUILLERMO GARCIA LANTIGUA		5.1.5.10	2,500.00
25/9/2024	2024-057593	CONCEPCION VASQUEZ		5.1.5.10	6,000.00
25/9/2024	2024-057594	JOSE MIGUEL CACERES		5.1.5.10	500.00
25/9/2024	2024-057595	PABLO PEREZ		5.1.5.10	500.00
25/9/2024	2024-057596	CONSORCIA MINERVA		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2024	2024-057597	CONSORCIA MINERVA		5.1.5.10	500.00
25/9/2024	2024-057598	FAUSTO CRUCETA VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2024	2024-057599	ADALGISA JOAQUIN		5.1.5.10	4,000.00
25/9/2024	2024-057600	MARFI ALT GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2024	2024-057601	JUANA REINOSO		5.1.5.10	500.00
25/9/2024	2024-057602	HECTOR MANUEL PERTES		5.1.5.10	3,000.00
25/9/2024	2024-057603	HECTOR MANUEL PORTES PICHARDO		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 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/9/2024	2024-057604	BENERO .		5.1.5.10	3,500.00
25/9/2024	2024-057605	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,850.00
25/9/2024	2024-057606	GEILYN ESTEBAN PICHARDO		1.4.3.37	10,000.00
25/9/2024	2024-057607	JOSE LUIS BONILLA RODRIGUEZ		1.4.3.37	10,000.00
25/9/2024	2024-057608	RAMON ARTURO CRUZ Y SANDRA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,800.00
25/9/2024	2024-057609	NIURKA BURGOS		1.4.3.37	5,000.00
25/9/2024	2024-057610	DARY M MEJIA		1.4.3.33	14,060.00
25/9/2024	2024-057611	TESORERIA .		1.4.3.29	39,799.00
25/9/2024	2024-057611	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
25/9/2024	2024-057611	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
25/9/2024	2024-057612	XIOMARA ESTRELLA		1.4.3.37	10,000.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	6,960.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	32,200.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	10,900.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,500.00
25/9/2024	2024-057613	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	7,400.00
26/9/2024	2024-057614	HUGO ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2024	2024-057615	MERCEDES RAMOS		5.1.5.10	4,000.00
26/9/2024	2024-057616	JUAN FELIX GARCIA		5.1.5.10	500.00
26/9/2024	2024-057617	DELSY MERCEDES FERREIRA		5.1.5.10	500.00
26/9/2024	2024-057618	MARIA BIENVENIDO ARROYO		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2024	2024-057619	FRANCISCA ALTAGRACIA CAMACHO		5.1.5.10	2,000.00
26/9/2024	2024-057620	COOPERATIVA AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS PROSPERA Nulo por \$10,000.00		4.1.5.01	0.00
26/9/2024	2024-057621	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	85,350.00
26/9/2024	2024-057622	PAUL FERNANDEZ		1.4.3.37	8,000.00
26/9/2024	2024-057623	TESORERIA .		1.4.3.29	27,530.00
26/9/2024	2024-057623	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
26/9/2024	2024-057623	TESORERIA .		5.1.3.20	1,250.00
26/9/2024	2024-057623	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
26/9/2024	2024-057624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	55,250.00
26/9/2024	2024-057624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,100.00
26/9/2024	2024-057624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	10,000.00
26/9/2024	2024-057624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
26/9/2024	2024-057624	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	51,800.00
27/9/2024	2024-057625	RAMON ANTONIO MATIAS		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2024	2024-057626	MARIA MAGDALENA SANTIAGO INOA		5.1.5.10	3,500.00
27/9/2024	2024-057627	MARIA PETRONILA PEÑA		5.1.5.10	2,000.00
27/9/2024	2024-057628	BERQUI ALTAGRACIA MARCELINO		5.1.5.10	2,000.00
27/9/2024	2024-057629	JOSE GERARDO ROSA		5.1.5.10	1,000.00
27/9/2024	2024-057630	JAQUELINE HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/9/2024	2024-057631	MARGARITA OVALLES		5.1.5.10	5,000.00
27/9/2024	2024-057632	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
27/9/2024	2024-057633	DORIS DE LEON		5.1.3.15	200.00
27/9/2024	2024-057634	ANA MERCEDES LOPEZ ESTRELLA		5.1.3.15	200.00
27/9/2024	2024-057635	SELDO DILONE		5.1.3.15	200.00
27/9/2024	2024-057636	DOMINGA HENRIQUEZ		5.1.3.15	200.00
27/9/2024	2024-057637	JEFRY DE JESUS GUTIERREZ SANCHEZ		6.1.3.07	150,000.00
27/9/2024	2024-057638	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,050.00
27/9/2024	2024-057639	ESTHEFANIA DIAZ		1.4.3.37	1,000.00
27/9/2024	2024-057640	JUAN FELIX GARCIA Y GERLY MARIA MARTE		1.4.3.33	14,425.00
27/9/2024	2024-057641	DAUYN RAFAEL HICIANO		5.1.3.09	3,000.00
27/9/2024	2024-057642	JESUS MAYOBANET		5.1.3.09	4,500.00
27/9/2024	2024-057643	ERIKA PEREZ		1.4.3.37	500.00
27/9/2024	2024-057644	ELSA MARIA		1.4.3.37	8,000.00
27/9/2024	2024-057645	TESORERIA .		1.4.3.29	70,421.00
27/9/2024	2024-057645	TESORERIA .		5.1.3.20	390.00
27/9/2024	2024-057645	TESORERIA .		5.1.3.15	1,000.00
27/9/2024	2024-057646	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	91,150.00
27/9/2024	2024-057646	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	23,550.00
28/9/2024	2024-057647	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,600.00
30/9/2024	2024-057648	DEISY PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
30/9/2024	2024-057649	ROSARIO FERNANDEZ PAULINO		5.1.5.10	5,000.00
30/9/2024	2024-057650	LUCIA MORA DURAN		5.1.5.10	8,000.00
30/9/2024	2024-057651	BUENAVENTURA DOLORES PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2024	2024-057652	BIENVENIDO FERREIRA		5.1.5.10	3,500.00
30/9/2024	2024-057653	YORDANIA LOPEZ		5.1.5.10	500.00
30/9/2024	2024-057654	ROSARIO TORRES		5.1.5.10	4,500.00
30/9/2024	2024-057655	JUAN ANTONIO BAUTISTA		5.1.5.10	500.00
30/9/2024	2024-057656	JUAN ANTONIO BAUTISTA		5.1.5.10	2,000.00
30/9/2024	2024-057657	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	63,300.00
30/9/2024	2024-057658	ANDERSON ORTIZ		1.4.3.37	8,000.00
30/9/2024	2024-057659	MANUEL CELESTINO DIAZ LUNA		1.4.3.33	8,710.00
30/9/2024	2024-057660	GENARO ANTONIO PICHARDO		1.4.3.33	13,950.00
30/9/2024	2024-057661	MAYI DEFRANK Y JUAN C CANDELIER		1.4.3.33	20,900.00
30/9/2024	2024-057662	AMALFI LIRIANO		1.4.3.37	500.00
30/9/2024	2024-057663	ARGENTINA MENDEZ		1.4.3.33	12,943.00
30/9/2024	2024-057664	TESORERIA .		1.4.3.29	21,185.00
30/9/2024	2024-057664	TESORERIA .		5.1.3.20	530.00
30/9/2024	2024-057664	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
30/9/2024	2024-057665	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	1,372.36
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	90,800.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	187,000.00
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	700.00
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,200.00
30/9/2024	2024-057666	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	77,250.00
TOTAL INGRESOS					21,988,450.36

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	20,909,528.00
1.1	Gastos de Personal	1,372.36
4.1	Funeraria	1,077,550.00
TOTAL INGRESOS		21,988,450.36