

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/10/2024	2024-057667	WANDA .		5.1.5.10	500.00
1/10/2024	2024-057668	VICTOR CIPRIAN PORTES		5.1.5.10	2,000.00
1/10/2024	2024-057669	CLARIBEL ANTONIA CABRERA		5.1.5.10	1,500.00
1/10/2024	2024-057670	MARTINA MUÑOZ		5.1.5.10	1,000.00
1/10/2024	2024-057671	MANUEL ANTONIO CRUCETA		5.1.5.10	4,000.00
1/10/2024	2024-057672	PAULA HICIANO		5.1.5.10	1,000.00
1/10/2024	2024-057673	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,350.00
1/10/2024	2024-057674	JOSE HICIANO Y SANDRA LIRANZO		1.4.3.33	10,385.00
1/10/2024	2024-057675	CESAR BUENO		1.4.3.33	1,500.00
1/10/2024	2024-057676	TESORERIA .		1.4.3.29	8,236.00
1/10/2024	2024-057676	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
1/10/2024	2024-057676	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
1/10/2024	2024-057677	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,000.00
2/10/2024	2024-057678	RUBEN MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057679	CRISTINO ROJAS		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057680	RAMON DANIEL ESTRELLA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057681	LILIAN OVALLES		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057682	MANUEL APOLINAR DUVERNAY		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057683	ANA ROSARIO		5.1.5.10	500.00
2/10/2024	2024-057684	JULIO VASQUEZ VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057685	HECTOR BIENVENIDO GUZMAN RODRIGUEZ		5.1.5.10	15,000.00
2/10/2024	2024-057686	IRIS SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057687	PEDRO ANTONIO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
2/10/2024	2024-057688	ANGELA MORALES		5.1.5.10	2,000.00
2/10/2024	2024-057689	MIGUEL MENDEZ		5.1.5.10	500.00
2/10/2024	2024-057690	ANGEL MIGUEL GIL MENDEZ		5.1.5.10	8,000.00
2/10/2024	2024-057691	ANGEL MIGUEL GIL MENDEZ		1.4.3.42	1,500.00
2/10/2024	2024-057692	LUIS MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057693	LUIS MANUEL HERANNDZ		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057694	LUIS MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057695	LUIS MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057696	LUIS MANUEL HERNANDEZ SANTIAGO		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057697	JOSE LUIS REYES		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057698	ANA JULIA PEREZ TEJADA		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057699	ELIAS REYES		5.1.3.15	300.00
2/10/2024	2024-057700	LUIS JOSE UREÑA		5.1.3.15	200.00
2/10/2024	2024-057701	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	62,650.00
2/10/2024	2024-057702	TESORERIA .		1.4.3.29	72,282.00
2/10/2024	2024-057702	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
2/10/2024	2024-057702	TESORERIA .		5.1.3.20	1,150.00
2/10/2024	2024-057702	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/10/2024	2024-057703	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,000.00
2/10/2024	2024-057703	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,100.00
3/10/2024	2024-057704	ROSARIO MATIAS RUIZ		5.1.5.10	6,000.00
3/10/2024	2024-057705	VILMA MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
3/10/2024	2024-057706	JUANA PAULA ACEVEDO		5.1.5.10	500.00
3/10/2024	2024-057707	ROSY LOPEZ		5.1.5.10	3,000.00
3/10/2024	2024-057708	RAMON DURAN		1.4.3.42	1,000.00
3/10/2024	2024-057709	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	100,950.00
3/10/2024	2024-057710	ALBA IRIS CHALA		1.4.3.33	13,720.00
3/10/2024	2024-057711	TESORERIA .		1.4.3.29	33,703.00
3/10/2024	2024-057711	TESORERIA .		5.1.3.20	460.00
3/10/2024	2024-057711	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	24,300.00
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,800.00
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,915.87
3/10/2024	2024-057712	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,915.33
3/10/2024	2024-057713	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.1.5.99	1,280,464.55
3/10/2024	2024-057714	COOPERATIVA AHORROS,CREDITOS Y SERVICIOS PROSPERA		4.1.5.99	10,000.00
4/10/2024	2024-057715	SILVIA HERRERA		5.1.5.10	1,000.00
4/10/2024	2024-057716	SILVIA HERRERA		5.1.5.10	1,000.00
4/10/2024	2024-057717	JUAN CARLOS RAMOS		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2024	2024-057718	YAMINA PEREZ		5.1.5.10	500.00
4/10/2024	2024-057719	RAFAEL PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
4/10/2024	2024-057720	ANGEL RAFAEL ALMANZAR		5.1.5.10	2,000.00
4/10/2024	2024-057721	LUIS MANUEL PEÑA		5.1.5.10	3,000.00
4/10/2024	2024-057722	MARIA MAGDALENA SANTIAGO INOA		5.1.5.10	3,500.00
4/10/2024	2024-057723	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	88,150.00
4/10/2024	2024-057724	GILBERTO ANT DURAN FELIX		1.4.3.33	9,425.00
4/10/2024	2024-057725	KALIL CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	136,500.00
4/10/2024	2024-057726	TESORERIA .		1.4.3.29	100,514.00
4/10/2024	2024-057726	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
4/10/2024	2024-057727	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,920.00
4/10/2024	2024-057727	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,200.00
5/10/2024	2024-057728	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
5/10/2024	2024-057728	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,200.00
5/10/2024	2024-057728	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
7/10/2024	2024-057729	GRISELYN PEREZ		5.1.5.10	5,000.00
7/10/2024	2024-057730	ELVIS MARTIN VELEZ		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2024	2024-057731	GISELA MARGARITA SANCHEZ		5.1.5.10	11,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/10/2024	2024-057732	GISELA MARGARITA SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
7/10/2024	2024-057733	ALTAGRACIA PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2024	2024-057734	TEOFILO .		5.1.5.10	500.00
7/10/2024	2024-057735	TAVO ...		5.1.5.10	500.00
7/10/2024	2024-057736	ALICIA DE JESUS GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
7/10/2024	2024-057737	MELBA ANTONIA COMPRES		5.1.5.10	2,000.00
7/10/2024	2024-057738	ELEUTERIO MOLINA		5.1.5.10	2,000.00
7/10/2024	2024-057739	MANUEL EFRAIN GERMOSEN HERNANDEZ		1.4.3.42	4,500.00
7/10/2024	2024-057740	LEOCADIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	5,000.00
7/10/2024	2024-057741	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,050.00
7/10/2024	2024-057742	TESORERIA .		1.4.3.29	71,641.00
7/10/2024	2024-057742	TESORERIA .		1.4.3.28	10,500.00
7/10/2024	2024-057742	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
7/10/2024	2024-057742	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
7/10/2024	2024-057743	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	8,300.00
7/10/2024	2024-057743	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
7/10/2024	2024-057743	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	24,900.00
8/10/2024	2024-057744	PORFIRIO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
8/10/2024	2024-057745	PERO ANTONIO DIAZ ALBA		5.1.5.10	2,000.00
8/10/2024	2024-057746	PEDRO ANTONIO DIAZ ALBA		5.1.5.10	1,000.00
8/10/2024	2024-057747	ADIA RAMONA CELESTE CABA FELIX		5.1.5.10	1,000.00
8/10/2024	2024-057748	CARLOS RAMON GUZMAN HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
8/10/2024	2024-057749	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,450.00
8/10/2024	2024-057750	ANDRY RAFAEL MARTINEZ ROSARIO		1.4.3.33	7,240.00
8/10/2024	2024-057751	YERLIN ANT NUÑEZ PEREZ		1.4.3.33	30,690.00
8/10/2024	2024-057752	LUANA DEL CARMEN SOLIS		5.1.3.09	1,600.00
8/10/2024	2024-057753	TESORERIA .		1.4.3.29	89,377.00
8/10/2024	2024-057753	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
8/10/2024	2024-057753	TESORERIA .		5.1.3.15	800.00
8/10/2024	2024-057754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	100.00
8/10/2024	2024-057754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	29,800.00
8/10/2024	2024-057754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
8/10/2024	2024-057754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,050.00
8/10/2024	2024-057754	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
9/10/2024	2024-057755	ELVA PAULINO		5.1.5.10	5,500.00
9/10/2024	2024-057756	ANTONIO PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
9/10/2024	2024-057757	LUIS ROBERTO		5.1.5.10	500.00
9/10/2024	2024-057758	MANUEL DE JESUS BETANCES		5.1.5.10	2,500.00
9/10/2024	2024-057759	GEOVANNI SATURNINO DIAZ		5.1.5.10	500.00
9/10/2024	2024-057760	ARISLEIDA MARIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/10/2024	2024-057761	LUIS ROBERTO SANTOS		5.1.5.10	10,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/10/2024	2024-057762	RICARDO ALEJANDRO ROJAS CANDELIER		5.1.5.10	6,000.00
9/10/2024	2024-057763	JOSE ABEL MATA		5.1.5.10	500.00
9/10/2024	2024-057764	ARIDIO RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/10/2024	2024-057765	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	81,850.00
9/10/2024	2024-057766	TESORERIA .		1.4.3.29	39,570.00
9/10/2024	2024-057766	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
9/10/2024	2024-057767	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	60,200.00
9/10/2024	2024-057767	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	250.00
9/10/2024	2024-057767	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,300.00
10/10/2024	2024-057768	ALFREDO MARTIN JIMENEZ TAVARES		5.1.5.10	7,000.00
10/10/2024	2024-057769	MARINA BIEN		5.1.5.10	1,000.00
10/10/2024	2024-057770	JUANA BRITO		5.1.5.10	2,000.00
10/10/2024	2024-057771	DECY PEREZ		5.1.5.10	2,500.00
10/10/2024	2024-057772	JUAN ESCAÑO DIONICIO		5.1.5.10	3,000.00
10/10/2024	2024-057773	JOSE ALBARADO		5.1.5.10	2,000.00
10/10/2024	2024-057774	IGNOCENCIO TAVERAS MUÑOS		5.1.5.10	2,000.00
10/10/2024	2024-057775	SAMUEL .		5.1.3.15	300.00
10/10/2024	2024-057776	JEREMY MARTIN HERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
10/10/2024	2024-057777	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	69,700.00
10/10/2024	2024-057778	CHERY NONY		1.4.3.33	9,435.00
10/10/2024	2024-057779	TESORERIA .		1.4.3.29	6,207.00
10/10/2024	2024-057779	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
10/10/2024	2024-057779	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
10/10/2024	2024-057780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,959.19
10/10/2024	2024-057780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	79,600.00
10/10/2024	2024-057780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,040.81
10/10/2024	2024-057780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	37,650.00
10/10/2024	2024-057780	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
11/10/2024	2024-057781	ERNESTENA NATACHA		5.1.5.10	500.00
11/10/2024	2024-057782	ERNESTINA NATACHA		5.1.5.10	4,000.00
11/10/2024	2024-057783	MARINA DE LOS ANGELES		5.1.5.10	1,000.00
11/10/2024	2024-057784	EDIVELGA ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
11/10/2024	2024-057785	FEDERICO REYES		5.1.5.10	500.00
11/10/2024	2024-057786	FEDERICO REYES		5.1.5.10	2,000.00
11/10/2024	2024-057787	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,350.00
11/10/2024	2024-057788	MADIELINA VITTINI Y VICTOR GARCIA		1.4.3.33	12,045.00
11/10/2024	2024-057789	GUSTAVO MIGUEL ALBIZO CEPEDA		1.9.1.05	10,000.00
11/10/2024	2024-057790	CAMILO ERNESTO CABREJA		1.4.3.35	1,000.00
11/10/2024	2024-057791	TESORERIA .		1.4.3.29	38,910.00
11/10/2024	2024-057791	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
11/10/2024	2024-057791	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/10/2024	2024-057792	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,560.00
11/10/2024	2024-057792	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	36,565.00
11/10/2024	2024-057792	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,000.00
11/10/2024	2024-057792	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,750.00
12/10/2024	2024-057793	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,000.00
14/10/2024	2024-057794	ROSA ADELINA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2024	2024-057795	JUAN ESCAÑO		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057796	LIGIA ALMANZAR R		5.1.5.10	2,000.00
14/10/2024	2024-057797	LIGIA ALTAGRACIA ROSARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2024	2024-057798	ANDRES ART		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057799	MARTIN VASQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
14/10/2024	2024-057800	DANIEL SANTOS		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057801	MARINO ANTONIO TIFA		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057802	JULIA GARCIA		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057803	LUCIANO GARCIA		5.1.5.10	4,000.00
14/10/2024	2024-057804	LUCIANO GARCIA		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057805	LISLEIDY TAVERAS		5.1.5.10	500.00
14/10/2024	2024-057806	JOSE ANTONIO CABREJA		5.1.5.10	1,500.00
14/10/2024	2024-057807	JUAN MIGUEL JEREZ		5.1.5.10	4,500.00
14/10/2024	2024-057808	JOSE SANTIAGO		1.4.3.42	2,000.00
14/10/2024	2024-057809	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	32,050.00
14/10/2024	2024-057810	LORENZO FABIAN Y MARIA M FERNANDEZ		1.4.3.33	15,265.00
14/10/2024	2024-057811	DIMARIS GOMEZ		1.4.3.35	4,000.00
14/10/2024	2024-057812	BILLY ALMANZAR		6.3.1.15	2,000.00
14/10/2024	2024-057813	ORLANDO DURAN		1.4.3.33	11,265.00
14/10/2024	2024-057814	TESORERIA .		1.4.3.29	38,031.00
14/10/2024	2024-057814	TESORERIA .		5.1.3.20	1,050.00
14/10/2024	2024-057814	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
14/10/2024	2024-057815	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	47,400.00
14/10/2024	2024-057815	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,500.00
14/10/2024	2024-057815	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	19,350.00
14/10/2024	2024-057815	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	400.00
15/10/2024	2024-057816	AGUSTIN BEATO		5.1.5.10	2,500.00
15/10/2024	2024-057817	MARIA NELLY BENCOSME RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057818	ROBINSON BAUTISTA		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057819	GILBERTO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
15/10/2024	2024-057820	ROSA REYES		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057821	LEONARDO YNOA		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057822	RAFAEL AMADOR		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057823	EVANGELISTA MARTINEZ CEBALLOS		5.1.5.10	2,000.00
15/10/2024	2024-057824	DAMARIS SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/10/2024	2024-057825	OSCAR MARTINEZ GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
15/10/2024	2024-057826	DIONICIO VARGAS		5.1.5.10	500.00
15/10/2024	2024-057827	COLONIA MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
15/10/2024	2024-057828	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	27,950.00
15/10/2024	2024-057829	JENNY MARIA Y DANNY ARIAS		1.4.3.33	28,868.00
15/10/2024	2024-057830	LUIS ELVIN RODRIGUEZ MOREL		1.4.3.33	10,000.00
15/10/2024	2024-057831	PUERTAS Y VENTANAS LA ORIGINAL S.R.L		1.4.3.33	85,070.00
15/10/2024	2024-057832	ROSA SANTANA		1.4.3.35	2,000.00
15/10/2024	2024-057833	TESORERIA .		1.4.3.29	39,315.00
15/10/2024	2024-057833	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
15/10/2024	2024-057833	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
15/10/2024	2024-057834	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,300.00
15/10/2024	2024-057834	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
15/10/2024	2024-057834	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	28,500.00
15/10/2024	2024-057834	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,900.00
15/10/2024	2024-057834	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
15/10/2024	2024-057835	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
15/10/2024	2024-057835	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,211.00
16/10/2024	2024-057836	RODOLFO PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
16/10/2024	2024-057837	ERMINIO RAMON ESTRELLA		5.1.5.10	3,000.00
16/10/2024	2024-057838	JOSE REYES SEVERINO		5.1.5.10	500.00
16/10/2024	2024-057839	ANDARINA BONILLA		5.1.5.10	1,500.00
16/10/2024	2024-057840	ROSA COATS		5.1.5.10	2,000.00
16/10/2024	2024-057841	ROSA COATS		5.1.5.10	2,000.00
16/10/2024	2024-057842	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,250.00
16/10/2024	2024-057843	FATIMA ALT FLACIDA		1.4.3.37	4,500.00
16/10/2024	2024-057844	JUAN ESTRELLA		1.4.3.33	17,040.00
16/10/2024	2024-057845	JOSE RAFAEL GONZALEZ		1.4.3.35	1,000.00
16/10/2024	2024-057846	TESORERIA .		1.4.3.29	32,640.00
16/10/2024	2024-057846	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
16/10/2024	2024-057846	TESORERIA .		5.1.3.20	160.00
16/10/2024	2024-057846	TESORERIA .		5.1.3.15	4,950.00
16/10/2024	2024-057847	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	25,800.00
16/10/2024	2024-057847	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
16/10/2024	2024-057847	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
16/10/2024	2024-057847	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	11,300.00
17/10/2024	2024-057848	MARIANO GARCIA		1.4.3.42	500.00
17/10/2024	2024-057849	DIONICIO TEJADA		5.1.5.10	1,500.00
17/10/2024	2024-057850	OSCAR MARTINEZ GARCIA		1.4.3.42	1,000.00
17/10/2024	2024-057851	HENRY CRISOSTOMO		5.1.5.10	10,000.00
17/10/2024	2024-057852	HENRY CRISOSTOMO		1.4.3.42	1,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/10/2024	2024-057853	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,200.00
17/10/2024	2024-057854	RHOMEO DANILO ALMANZAR		1.4.3.35	500.00
17/10/2024	2024-057855	JUAN ISIDRO GUZMAN		1.4.3.35	3,000.00
17/10/2024	2024-057856	JOSE EMILIO RODRIGUEZ		1.4.3.18	10,000.00
17/10/2024	2024-057857	TESORERIA .		1.4.3.29	181,489.00
17/10/2024	2024-057857	TESORERIA .		5.1.3.20	320.00
17/10/2024	2024-057857	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
17/10/2024	2024-057858	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	64,800.00
17/10/2024	2024-057858	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
17/10/2024	2024-057858	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,000.00
17/10/2024	2024-057858	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,500.00
18/10/2024	2024-057859	WENDY RAMON LORA		5.1.3.15	200.00
18/10/2024	2024-057860	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	28,350.00
18/10/2024	2024-057861	ALTAGRACIA SANCHEZ		1.4.3.33	10,460.00
18/10/2024	2024-057862	TESORERIA .		1.4.3.29	38,025.00
18/10/2024	2024-057862	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
18/10/2024	2024-057863	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	28,856.00
18/10/2024	2024-057863	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	173,000.00
18/10/2024	2024-057863	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
19/10/2024	2024-057864	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,500.00
21/10/2024	2024-057865	CONFESOR ANTONIO ADAMES		5.1.5.10	1,000.00
21/10/2024	2024-057866	JOSE ULISES		5.1.5.10	500.00
21/10/2024	2024-057867	CANDIDA MILAGROS Y ALBERTO VARGAS		5.1.5.10	500.00
21/10/2024	2024-057868	CARMEN LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
21/10/2024	2024-057869	MARIA ISABEL COLLADO		5.1.5.10	1,000.00
21/10/2024	2024-057870	MARITZA ACEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
21/10/2024	2024-057871	PILAR ALTAGRACIA CAPELLAN		5.1.5.10	2,000.00
21/10/2024	2024-057872	CIRIACO ACEVEDO ALMANZAR		5.1.5.10	3,000.00
21/10/2024	2024-057873	FAUSTO ULLOA		5.1.5.10	500.00
21/10/2024	2024-057874	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	45,150.00
21/10/2024	2024-057875	FRANCISCO E GRULLON MARIA D GRULLON		1.4.3.33	13,155.00
21/10/2024	2024-057876	CARMEN ROSA HIDALGO		1.4.3.33	9,945.00
21/10/2024	2024-057877	CONSTRUCTORA NAHUN COMPRES SRL		1.4.3.33	102,430.00
21/10/2024	2024-057878	THOMAS VERAS Y DOMINGA PUJOL		1.4.3.33	9,185.00
21/10/2024	2024-057879	TESORERIA .		1.4.3.29	64,262.00
21/10/2024	2024-057879	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
21/10/2024	2024-057880	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	74,400.00
21/10/2024	2024-057880	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	14,800.00
21/10/2024	2024-057880	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	25,700.00
21/10/2024	2024-057880	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
22/10/2024	2024-057881	ANA TERESA MORILLO		5.1.5.10	2,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/10/2024	2024-057882	MARIA FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/10/2024	2024-057883	FRANCISCA ANTONIA ESPINAL		5.1.5.10	1,000.00
22/10/2024	2024-057884	JOSEFINA ACEVEDO		5.1.5.10	1,000.00
22/10/2024	2024-057885	SERAPIO RAFAEL VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
22/10/2024	2024-057886	CARMEN BELGICA ABREU DIAZ		5.1.5.10	2,500.00
22/10/2024	2024-057887	MILEDY HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/10/2024	2024-057888	ENRIQUETA ARGENTINA BAUTISTA		5.1.5.10	8,000.00
22/10/2024	2024-057889	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	68,350.00
22/10/2024	2024-057890	DULCE MARIA RODRIGUEZ	Nulo por \$3,000.00	1.4.3.35	0.00
22/10/2024	2024-057891	TESORERIA .		1.4.3.29	106,358.00
22/10/2024	2024-057892	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
22/10/2024	2024-057893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	34,100.00
22/10/2024	2024-057893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
22/10/2024	2024-057893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,300.00
22/10/2024	2024-057893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
22/10/2024	2024-057893	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,000.00
23/10/2024	2024-057894	CHISELL DURAN		5.1.5.10	500.00
23/10/2024	2024-057895	FREMIO DISLA PERALTA		5.1.5.10	1,500.00
23/10/2024	2024-057896	NELSON VERAS		5.1.5.10	1,000.00
23/10/2024	2024-057897	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,750.00
23/10/2024	2024-057898	DULCE MARIA RODRIGUEZ		1.4.3.35	3,000.00
23/10/2024	2024-057899	VANESSA PEREZ		1.4.3.35	5,000.00
23/10/2024	2024-057900	TESORERIA .		1.4.3.29	14,783.00
23/10/2024	2024-057900	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
23/10/2024	2024-057900	TESORERIA .		5.1.3.15	350.00
23/10/2024	2024-057901	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	27,940.00
23/10/2024	2024-057901	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	8,050.00
23/10/2024	2024-057901	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
24/10/2024	2024-057902	LORENZO MARTINEZ		5.1.5.10	4,500.00
24/10/2024	2024-057903	LUIGGI OVALLES		5.1.5.10	2,000.00
24/10/2024	2024-057904	PEDRO TOMAS GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
24/10/2024	2024-057905	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	29,300.00
24/10/2024	2024-057906	TESORERIA .		1.4.3.29	12,046.00
24/10/2024	2024-057906	TESORERIA .		5.1.3.20	1,200.00
24/10/2024	2024-057906	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
24/10/2024	2024-057907	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	84,200.00
24/10/2024	2024-057907	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	9,200.00
24/10/2024	2024-057907	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
25/10/2024	2024-057908	ANDRES SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
25/10/2024	2024-057909	JOSE MAYOBANET VASQUEZ		5.1.5.10	500.00
25/10/2024	2024-057910	LUIS MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/10/2024	2024-057911	JOSE FRANCISCO ALVAREZ		5.1.5.10	1,000.00
25/10/2024	2024-057912	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	42,400.00
25/10/2024	2024-057913	RAMON JIMENEZ		1.4.3.38	5,000.00
25/10/2024	2024-057914	TESORERIA .		1.4.3.29	73,128.00
25/10/2024	2024-057914	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
25/10/2024	2024-057915	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	58,000.00
25/10/2024	2024-057915	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
25/10/2024	2024-057915	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	1,250.00
25/10/2024	2024-057915	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	8,100.00
26/10/2024	2024-057916	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,900.00
28/10/2024	2024-057917	NELSON CAPELLAN		5.1.5.10	5,000.00
28/10/2024	2024-057918	NELSON DIAZ		5.1.5.10	2,000.00
28/10/2024	2024-057919	NELSON DIAZ		5.1.5.10	500.00
28/10/2024	2024-057920	FRNCIA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
28/10/2024	2024-057921	ADALGISA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
28/10/2024	2024-057922	CARMEN CEPEDA		5.1.5.10	500.00
28/10/2024	2024-057923	AMADO RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
28/10/2024	2024-057924	ANA LUISA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
28/10/2024	2024-057925	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	59,700.00
28/10/2024	2024-057926	TESORERIA .		1.4.3.29	34,266.00
28/10/2024	2024-057926	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
28/10/2024	2024-057926	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
28/10/2024	2024-057927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	14,520.00
28/10/2024	2024-057927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	87,100.00
28/10/2024	2024-057927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
28/10/2024	2024-057927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	14,000.00
28/10/2024	2024-057927	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	87,450.00
29/10/2024	2024-057928	FAUSTO HUNGRIA HILARIO BALDERA		5.1.5.10	500.00
29/10/2024	2024-057929	JAVIER RAMON JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
29/10/2024	2024-057930	RAMON NUÑEZ		5.1.5.10	5,000.00
29/10/2024	2024-057931	WILY PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
29/10/2024	2024-057932	DEIVI RAFAEL AMESQUITA		5.1.5.10	2,500.00
29/10/2024	2024-057933	BERNARDO VALERIO		5.1.5.10	1,500.00
29/10/2024	2024-057934	DIONICIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	3,500.00
29/10/2024	2024-057935	HECTOR RADHAMES FERNANDEZ		5.1.5.10	4,000.00
29/10/2024	2024-057936	SORAYA MENDEZ		5.1.5.10	4,000.00
29/10/2024	2024-057937	JOSE ABRAHAN GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
29/10/2024	2024-057938	JUAN JOSE GARCIA PERALTA		5.1.5.10	500.00
29/10/2024	2024-057939	MARIO POLANCO		5.1.5.10	2,000.00
29/10/2024	2024-057940	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
29/10/2024	2024-057941	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,650.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/10/2024	2024-057942	TESORERIA .		1.4.3.29	120,357.00
29/10/2024	2024-057942	TESORERIA .		1.4.3.28	900.00
29/10/2024	2024-057942	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
29/10/2024	2024-057942	TESORERIA .		5.1.3.15	450.00
29/10/2024	2024-057943	OLGA ACOSTA PEÑA		1.4.3.33	10,740.00
29/10/2024	2024-057944	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	140,600.00
29/10/2024	2024-057944	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
29/10/2024	2024-057944	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
29/10/2024	2024-057944	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,800.00
30/10/2024	2024-057945	DARLYN JOSUE CAMACHO		5.1.5.10	4,000.00
30/10/2024	2024-057946	DARLYN JOSUE CAMACHO		5.1.5.10	3,000.00
30/10/2024	2024-057947	PABLO TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
30/10/2024	2024-057948	CARMEN ACOSTA		5.1.5.10	2,000.00
30/10/2024	2024-057949	DIGNA CEPEDA		5.1.5.10	8,000.00
30/10/2024	2024-057950	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	56,300.00
30/10/2024	2024-057951	JOSE ALBERTO GUZMAN		1.4.3.37	10,000.00
30/10/2024	2024-057952	TESORERIA .		1.4.3.29	16,232.00
30/10/2024	2024-057952	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
30/10/2024	2024-057952	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
30/10/2024	2024-057953	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,892.66
30/10/2024	2024-057953	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	34,650.00
30/10/2024	2024-057953	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
30/10/2024	2024-057953	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	4,107.34
30/10/2024	2024-057953	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,500.00
31/10/2024	2024-057954	BLANCA MARIA PEREZ		5.1.5.10	3,000.00
31/10/2024	2024-057955	YOMELFIS ROJAS		5.1.5.10	4,500.00
31/10/2024	2024-057956	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	34,350.00
31/10/2024	2024-057957	YARLINA MOSCOSO		1.4.3.33	12,470.00
31/10/2024	2024-057958	TESORERIA .		1.4.3.29	3,359.00
31/10/2024	2024-057958	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
31/10/2024	2024-057958	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	88,300.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,600.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	46,700.00
31/10/2024	2024-057959	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
TOTAL INGRESOS					23,374,263.75

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	20,961,549.20
1.2	Servicios Municipales	1,290,464.55
4.1	Funeraria	1,122,250.00
TOTAL INGRESOS		23,374,263.75