

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/12/2024	2024-058309	JOSE MANUEL GUZMAN FREDY		5.1.5.10	10,000.00
2/12/2024	2024-058310	LOURDES ROSARIO		5.1.5.10	4,500.00
2/12/2024	2024-058311	OFELIA GIL		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2024	2024-058312	KELVIN GOMEZ		5.1.5.10	3,000.00
2/12/2024	2024-058313	OLGA HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2024	2024-058314	ESTANISLAO TEJADA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2024	2024-058315	LILY GERMOSEN		1.4.3.42	2,000.00
2/12/2024	2024-058316	LUIS RAMON SANTANA		5.1.5.10	1,500.00
2/12/2024	2024-058317	GERMAN GUZMAN		5.1.5.10	6,000.00
2/12/2024	2024-058318	ESPERANZA TRINIDAD		5.1.3.20	1,000.00
2/12/2024	2024-058319	FRANCISCO PEREZ		5.1.5.10	5,500.00
2/12/2024	2024-058320	ALTAGRACIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
2/12/2024	2024-058321	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	89,050.00
2/12/2024	2024-058322	BANCO DE RESERVAS		1.4.3.33	14,750.00
2/12/2024	2024-058323	SIXTA FABIAN SUAREZ		1.4.3.37	4,000.00
2/12/2024	2024-058324	MARGARITA ALT RODRIGUEZ		1.4.3.37	2,000.00
2/12/2024	2024-058325	MARIA ALT ESPINAL		1.4.3.33	15,780.00
2/12/2024	2024-058326	PAULA DOMINGA SALCEDO		1.4.3.37	2,000.00
2/12/2024	2024-058327	THOMAS CONFESOR VERAS		1.4.3.33	18,435.00
2/12/2024	2024-058328	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
2/12/2024	2024-058328	TESORERIA .		1.4.3.29	8,231.00
2/12/2024	2024-058328	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
2/12/2024	2024-058329	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,800.00
3/12/2024	2024-058330	MIGUEL UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
3/12/2024	2024-058331	AGUSTINA MARTE		5.1.5.10	1,000.00
3/12/2024	2024-058332	YINELY REYES		5.1.5.10	1,000.00
3/12/2024	2024-058333	BARTOLO ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
3/12/2024	2024-058334	BARTOLO ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
3/12/2024	2024-058335	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	50,400.00
3/12/2024	2024-058336	GRECIA DOLORES ARIAS		1.4.3.33	5,000.00
3/12/2024	2024-058337	CARMEN GEURIDIZA NUÑEZ		5.1.3.13	500.00
3/12/2024	2024-058338	TESORERIA .		1.4.3.29	125,690.00
3/12/2024	2024-058339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,500.00
3/12/2024	2024-058339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	2,000.00
3/12/2024	2024-058339	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	12,450.00
4/12/2024	2024-058340	MILAGROS GARCIA ORTEGA		5.1.3.20	4,000.00
4/12/2024	2024-058341	ROSA EMILIA ESPINAL		5.1.5.10	9,000.00
4/12/2024	2024-058342	EMERCIDA CISNERO		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2024	2024-058343	MELVIN GOMEZ		5.1.5.10	1,500.00
4/12/2024	2024-058344	JAINE VILLAR		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2024	2024-058345	JOSE DANIEL NUÑEZ		5.1.5.10	3,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/12/2024	2024-058346	JOSE DANIEL NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
4/12/2024	2024-058347	JOSE MANUEL POLANCO HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
4/12/2024	2024-058348	FRANKLYN PEREZ		5.1.5.10	4,000.00
4/12/2024	2024-058349	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	53,050.00
4/12/2024	2024-058350	RUBEN DARIO RAMOS		1.4.3.33	32,380.00
4/12/2024	2024-058351	ING LUCAS PEREZ		1.4.3.33	17,320.00
4/12/2024	2024-058352	ANA CECILIA GOMEZ		1.4.3.33	10,490.00
4/12/2024	2024-058353	TESORERIA .		1.4.3.29	18,298.00
4/12/2024	2024-058353	TESORERIA .		5.1.3.20	100.00
4/12/2024	2024-058353	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
4/12/2024	2024-058354	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	41,600.00
4/12/2024	2024-058354	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,600.00
4/12/2024	2024-058354	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
5/12/2024	2024-058355	TESORERIA .		4.1.5.03	8,170,839.00
5/12/2024	2024-058356	PEDRO GUZMAN CUEVAS		5.1.5.10	4,500.00
5/12/2024	2024-058357	CECILIA ANTONIA TRINIDAD		5.1.5.10	1,000.00
5/12/2024	2024-058358	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA		5.1.5.10	2,000.00
5/12/2024	2024-058359	DAMARY ESPEJO		5.1.5.10	2,000.00
5/12/2024	2024-058360	HILARIO MARTINEZ		5.1.5.10	500.00
5/12/2024	2024-058361	MARIA GABRIELA PIMENTEL		5.1.5.10	500.00
5/12/2024	2024-058362	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	88,550.00
5/12/2024	2024-058363	TESORERIA .		1.4.3.29	33,510.00
5/12/2024	2024-058363	TESORERIA .		5.1.3.20	380.00
5/12/2024	2024-058363	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
5/12/2024	2024-058364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,700.00
5/12/2024	2024-058364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
5/12/2024	2024-058364	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	25,000.00
6/12/2024	2024-058365	MARIA ZURIS		5.1.5.10	7,000.00
6/12/2024	2024-058366	PILAR GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2024	2024-058367	JOSE DAVID		5.1.5.10	4,500.00
6/12/2024	2024-058368	GUADALUPE MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2024	2024-058369	AWILDA TERESA MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2024	2024-058370	MELILSE RODRIGUEZ		5.1.5.10	9,000.00
6/12/2024	2024-058371	BIENVENIDO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/12/2024	2024-058372	CARLOS NUÑEZ		5.1.5.10	3,000.00
6/12/2024	2024-058373	LUISA MEJIA		5.1.5.10	2,000.00
6/12/2024	2024-058374	CESAR ALBERTO TAVERAS		5.1.5.10	3,000.00
6/12/2024	2024-058375	LUIS DAVID DIAZ		1.4.3.42	1,000.00
6/12/2024	2024-058376	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	61,250.00
6/12/2024	2024-058377	TESORERIA .		1.4.3.29	17,652.00
6/12/2024	2024-058377	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/12/2024	2024-058377	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
6/12/2024	2024-058378	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	10,000.00
6/12/2024	2024-058378	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,700.00
6/12/2024	2024-058378	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
7/12/2024	2024-058379	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,000.00
7/12/2024	2024-058379	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	500.00
9/12/2024	2024-058380	MARIA DOLORES MEJIA		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058381	SIRIA DEL CARMEN UREÑA		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058382	JOSE MIGUEL NUÑEZ		5.1.5.10	1,500.00
9/12/2024	2024-058383	MARIA MATIAS FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058384	JOSE CONFESOR		5.1.5.10	500.00
9/12/2024	2024-058385	ELPIDO BURGOS		5.1.5.10	500.00
9/12/2024	2024-058386	PEDRO REGALADO BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058387	ISABEL GUABA		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058388	BENITA CABA		5.1.5.10	2,000.00
9/12/2024	2024-058389	EDUVIGIS ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058390	ELIZABETH PADILLA		5.1.5.10	4,500.00
9/12/2024	2024-058391	FELIX LORA		5.1.5.10	4,500.00
9/12/2024	2024-058392	JOSE REYES		5.1.5.10	4,500.00
9/12/2024	2024-058393	BENITO CABA		5.1.5.10	500.00
9/12/2024	2024-058394	BENITO CABA		5.1.5.10	500.00
9/12/2024	2024-058395	MILAGROS CONCEPCION LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058396	DEISY GUZMAN		5.1.5.10	4,500.00
9/12/2024	2024-058397	JUAN CARLOS HERNANDEZ		5.1.5.10	9,500.00
9/12/2024	2024-058398	JOSE AGUSTIN GELL BIDO		5.1.5.10	4,000.00
9/12/2024	2024-058399	DULCE DEL CARMEN CASTILLO		5.1.5.10	3,000.00
9/12/2024	2024-058400	AURELIO PAULINO ACEVEDO		5.1.5.10	3,000.00
9/12/2024	2024-058401	JOSE RAMON RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
9/12/2024	2024-058402	EVA MUÑOZ GONZALEZ		5.1.5.10	2,500.00
9/12/2024	2024-058403	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	98,300.00
9/12/2024	2024-058404	CAROLINA GUZMAN		1.4.3.33	25,755.00
9/12/2024	2024-058405	DORIS MARIA GUZMAN		1.4.3.33	5,985.00
9/12/2024	2024-058406	CONSTRUCTORA SSK , SRL		1.4.3.33	2,000.00
9/12/2024	2024-058407	TESORERIA .		1.4.3.28	900.00
9/12/2024	2024-058407	TESORERIA .		1.4.3.29	3,600.00
9/12/2024	2024-058407	TESORERIA .		5.1.3.20	560.00
9/12/2024	2024-058408	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,800.00
9/12/2024	2024-058408	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	27,900.00
10/12/2024	2024-058409	MILAGROS ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
10/12/2024	2024-058410	LAURA GARCIA		5.1.5.10	7,000.00
10/12/2024	2024-058411	CESARIO GUILLERMO TRINIDAD		5.1.5.10	3,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/12/2024	2024-058412	RICHARD ABEL SANTANA ROSARIO		5.1.5.10	4,000.00
10/12/2024	2024-058413	JUANA ANTONIA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
10/12/2024	2024-058414	PEDRO JIMENEZ		5.1.5.10	2,000.00
10/12/2024	2024-058415	PEDRO JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
10/12/2024	2024-058416	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	47,900.00
10/12/2024	2024-058417	EDWARD ANIBAL GARCIA		1.4.3.33	11,880.00
10/12/2024	2024-058418	TESORERIA .		1.4.3.29	29,695.00
10/12/2024	2024-058418	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
10/12/2024	2024-058418	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
10/12/2024	2024-058419	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	28,100.00
10/12/2024	2024-058419	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	26,300.00
11/12/2024	2024-058420	FRANCESCA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2024	2024-058421	RAUL ORTIZ		5.1.5.10	4,500.00
11/12/2024	2024-058422	DOROTEO SANCHEZ		5.1.5.10	3,000.00
11/12/2024	2024-058423	LUCY BRITO		5.1.5.10	4,000.00
11/12/2024	2024-058424	SONIA MARQUE AMARANTE		5.1.5.10	6,000.00
11/12/2024	2024-058425	ANA DEL CARMEN ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
11/12/2024	2024-058426	ROSA AMRIA FERREIRA VALDEZ		5.1.5.10	4,000.00
11/12/2024	2024-058427	HERIBERTO FRANKLIN SEVERINO FERNANDEZ		6.1.3.07	21,000.00
11/12/2024	2024-058428	HERIBERTO FRANKLIN SEVERINO FERNANDEZ		6.1.3.07	28,500.00
11/12/2024	2024-058429	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	72,150.00
11/12/2024	2024-058430	TESORERIA .		1.4.3.29	44,149.00
11/12/2024	2024-058430	TESORERIA .		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-058430	TESORERIA .		5.1.3.15	1,000.00
11/12/2024	2024-058431	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	46,600.00
11/12/2024	2024-058431	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
11/12/2024	2024-058431	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
11/12/2024	2024-058431	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,350.00
11/12/2024	2024-058431	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
12/12/2024	2024-058432	DAVID CRUZ ACEVEDO		5.1.5.10	2,000.00
12/12/2024	2024-058433	ISABEL CORONADO		5.1.5.10	2,000.00
12/12/2024	2024-058434	ELPIDIO GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
12/12/2024	2024-058435	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	58,650.00
12/12/2024	2024-058436	JULIO CESAR GARCIA		1.4.3.33	5,729.00
12/12/2024	2024-058437	RAMON ANTONIO CORONADO		5.1.5.10	3,435.00
12/12/2024	2024-058438	YONARY FELICIA MOREL		1.4.3.33	19,465.00
12/12/2024	2024-058439	TESORERIA .		1.4.3.29	8,087.00
12/12/2024	2024-058439	TESORERIA .		5.1.3.20	680.00
12/12/2024	2024-058439	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
12/12/2024	2024-058440	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,500.00
12/12/2024	2024-058440	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	212,700.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/12/2024	2024-058440	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
12/12/2024	2024-058440	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	14,250.00
13/12/2024	2024-058441	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,950.00
13/12/2024	2024-058442	TESORERIA .		1.4.3.29	51,654.00
13/12/2024	2024-058442	TESORERIA .		1.4.3.28	300.00
13/12/2024	2024-058442	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
13/12/2024	2024-058443	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,000.00
13/12/2024	2024-058443	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,400.00
14/12/2024	2024-058444	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,100.00
14/12/2024	2024-058444	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	5,500.00
16/12/2024	2024-058445	RAMON DE JESUS TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
16/12/2024	2024-058446	RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/12/2024	2024-058447	ASELIN .		5.1.5.10	4,500.00
16/12/2024	2024-058448	MARIDALIS HILARIO		5.1.5.10	500.00
16/12/2024	2024-058449	SANTIAGO BATISTA		5.1.5.10	2,500.00
16/12/2024	2024-058450	EDUARDO ALMONTE ROSARIO		5.1.5.10	2,000.00
16/12/2024	2024-058451	DILENIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
16/12/2024	2024-058452	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,650.00
16/12/2024	2024-058453	TESORERIA .		1.4.3.29	39,816.00
16/12/2024	2024-058453	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
16/12/2024	2024-058454	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,000.00
16/12/2024	2024-058454	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
16/12/2024	2024-058454	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	30,000.00
16/12/2024	2024-058454	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	46,900.00
17/12/2024	2024-058455	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
17/12/2024	2024-058455	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,211.00
17/12/2024	2024-058456	BLA SANCHEZ TAVERAS		5.1.5.10	7,000.00
17/12/2024	2024-058457	BLA SANCHEZ TAVERAS		1.4.3.42	1,000.00
17/12/2024	2024-058458	FELIPE GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
17/12/2024	2024-058459	CRISALIDA ARIAS		5.1.5.10	1,000.00
17/12/2024	2024-058460	NELLIE RICHARD		5.1.5.10	3,500.00
17/12/2024	2024-058461	MISAELE FERREIRAS		5.1.5.10	4,000.00
17/12/2024	2024-058462	ANA ANTONIA FIGUEROA		5.1.5.10	1,000.00
17/12/2024	2024-058463	THELMA MIGUELINA		5.1.5.10	1,000.00
17/12/2024	2024-058464	ISAAC BAUTISTA		5.1.3.15	200.00
17/12/2024	2024-058465	ISAAC BAUTISTA		5.1.5.10	200.00
17/12/2024	2024-058466	ISAAC BAUTISTA		5.1.3.15	200.00
17/12/2024	2024-058467	PATRONATO PRO CONSERVACION DEL SANTUARIO SAGRADC		6.4.1.01	10,000.00
17/12/2024	2024-058468	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	56,400.00
17/12/2024	2024-058469	WINSSON RAMON NUÑEZ		1.4.3.33	7,770.00
17/12/2024	2024-058470	DEYANIRA ESTELA ROSARIO		1.4.3.33	22,040.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/12/2024	2024-058471	TESORERIA .		1.4.3.29	72,998.00
17/12/2024	2024-058471	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
17/12/2024	2024-058472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,100.00
17/12/2024	2024-058472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,500.00
17/12/2024	2024-058472	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	50,450.00
18/12/2024	2024-058473	GUILLERMO DIAZ		5.1.5.10	3,000.00
18/12/2024	2024-058474	LUIS BERNARDO GUZMAN		5.1.5.10	500.00
18/12/2024	2024-058475	JOSE FRANCISCO GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
18/12/2024	2024-058476	ELVIS ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
18/12/2024	2024-058477	RAMON APONTE		5.1.5.10	3,000.00
18/12/2024	2024-058478	WILSON CASTILLO		5.1.5.10	4,500.00
18/12/2024	2024-058479	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	49,350.00
18/12/2024	2024-058480	TESORERIA .		1.4.3.29	3,660.00
18/12/2024	2024-058480	TESORERIA .		5.1.3.20	250.00
18/12/2024	2024-058480	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
18/12/2024	2024-058481	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	14,800.00
18/12/2024	2024-058481	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,200.00
18/12/2024	2024-058481	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
19/12/2024	2024-058482	PEDRO ANTONIO CRUZ REYES		5.1.5.10	1,000.00
19/12/2024	2024-058483	JOSE RAFAEL FIGUEROA		5.1.5.10	1,000.00
19/12/2024	2024-058484	MARIA MAGDALENA TAVERAS		5.1.5.10	7,000.00
19/12/2024	2024-058485	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	38,000.00
19/12/2024	2024-058486	LICENDA CASTILLO		1.4.3.37	12,000.00
19/12/2024	2024-058487	TESORERIA .		1.4.3.29	81,046.00
19/12/2024	2024-058487	TESORERIA .		5.1.3.20	1,550.00
19/12/2024	2024-058488	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	700.00
19/12/2024	2024-058488	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	347,300.00
19/12/2024	2024-058488	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
19/12/2024	2024-058488	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
20/12/2024	2024-058489	ELEUTERIO PEREZ		5.1.5.10	1,500.00
20/12/2024	2024-058490	MAXIMO PEREZ JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058491	MARIA PEÑA		5.1.5.10	4,500.00
20/12/2024	2024-058492	JOSE ALBERTO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058493	CANDIDA VIRGEN RAMOS		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058494	JESUS DELFIN GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058495	RAMON MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058496	DOLORES MERCEDES CEBALLO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2024	2024-058497	JUANA RAMONA JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/12/2024	2024-058498	JOSE MARIA ROSARIO		5.1.5.10	500.00
20/12/2024	2024-058499	ROSA CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
20/12/2024	2024-058500	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	53,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/12/2024	2024-058501	LIGIO AMABLE CONTIN		1.4.3.37	4,000.00
20/12/2024	2024-058502	TESORERIA .		1.4.3.29	154,119.00
20/12/2024	2024-058502	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
20/12/2024	2024-058503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	50,600.00
20/12/2024	2024-058503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
20/12/2024	2024-058503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
20/12/2024	2024-058503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	14,500.00
20/12/2024	2024-058503	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	18,450.00
21/12/2024	2024-058504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,959.18
21/12/2024	2024-058504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,600.00
21/12/2024	2024-058504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,040.82
21/12/2024	2024-058504	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
23/12/2024	2024-058505	JUAN IGNACIO HERNANDEZ		5.1.5.10	1,500.00
23/12/2024	2024-058506	RAMONA ANTONIA PEREZ		5.1.5.10	500.00
23/12/2024	2024-058507	NELSIDA ALTAGRACIA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
23/12/2024	2024-058508	ANA VILLAVIZAR		5.1.5.10	4,000.00
23/12/2024	2024-058509	CARMEN ROSA ROCA		5.1.5.10	1,000.00
23/12/2024	2024-058510	RAMON PERALTA		5.1.5.10	2,500.00
23/12/2024	2024-058511	ALEXIS TORRES		5.1.5.10	3,000.00
23/12/2024	2024-058512	NELSON JOSE PEREZ		5.1.5.10	500.00
23/12/2024	2024-058513	MARIA DE LEON		5.1.5.10	4,500.00
23/12/2024	2024-058514	TOMAS MORAN		5.1.5.10	1,500.00
23/12/2024	2024-058515	JUAN RAFAEL CUEVAS		5.1.5.10	2,000.00
23/12/2024	2024-058516	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA		5.1.5.10	4,500.00
23/12/2024	2024-058517	MILAGROS ALTAGRACIA ACEVEDO B		1.4.3.42	500.00
23/12/2024	2024-058518	VERONICA MORONTA		5.1.5.10	1,000.00
23/12/2024	2024-058519	JOSE DILONE		5.1.5.10	500.00
23/12/2024	2024-058520	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	59,600.00
23/12/2024	2024-058521	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPI		4.1.5.99	2,411,325.00
23/12/2024	2024-058521	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPI		4.1.5.99	438,675.00
23/12/2024	2024-058522	TESORERIA .		1.4.3.29	30,059.00
23/12/2024	2024-058522	TESORERIA .		5.1.3.20	350.00
23/12/2024	2024-058522	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	111,000.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	3,100.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,650.00
23/12/2024	2024-058523	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	600.00
24/12/2024	2024-058524	REGINO DIAZ SURIEL		5.1.5.10	1,500.00
24/12/2024	2024-058525	INGRID MERCEDES DE LOS SANTOS		5.1.5.10	500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/12/2024	2024-058526	DOLI TORRES		5.1.5.10	1,500.00
24/12/2024	2024-058527	LEOCADIO ROBLES		5.1.5.10	500.00
24/12/2024	2024-058528	MARGARITA PUELLO		5.1.5.10	1,000.00
24/12/2024	2024-058529	JEILRY VERAS MOREL		5.1.5.10	500.00
24/12/2024	2024-058530	FLORENCIO MANUEL TEJADA		5.1.5.10	2,000.00
24/12/2024	2024-058531	COSTULA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
24/12/2024	2024-058532	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	64,500.00
24/12/2024	2024-058533	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO PANGOLA		1.4.3.33	1,000.00
24/12/2024	2024-058534	TESORERIA .		1.4.3.29	300.00
24/12/2024	2024-058535	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,700.00
24/12/2024	2024-058535	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
26/12/2024	2024-058536	FRANYELLY GUZMAN		5.1.5.10	500.00
26/12/2024	2024-058537	HAITIANO ANNE ROSE JEAN		5.1.5.10	4,500.00
26/12/2024	2024-058538	HAITIANO .		5.1.5.10	4,500.00
26/12/2024	2024-058539	RICARDO SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
26/12/2024	2024-058540	ELEODORO ANTONIO ROJAS		5.1.5.10	500.00
26/12/2024	2024-058541	CARMEN BUENO		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2024	2024-058542	CARLOS JOEL POLANCO		5.1.5.10	500.00
26/12/2024	2024-058543	JOSE PRIMITIVO TRINIDAD ALVAREZ		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2024	2024-058544	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2024	2024-058545	ANTONIO CONFESOR CRUCETA		5.1.5.10	2,000.00
26/12/2024	2024-058546	ROSA MARIA FERREIRA VALDEZ		5.1.5.10	500.00
26/12/2024	2024-058547	YUDELQUIS BADIA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2024	2024-058548	ROSA RAMON GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
26/12/2024	2024-058549	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	11,190,590.00
26/12/2024	2024-058550	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPI		4.1.5.99	97,600.00
26/12/2024	2024-058551	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	18,700.00
26/12/2024	2024-058552	ALFRIN JOSE ROSARIO		1.4.3.33	16,745.00
26/12/2024	2024-058553	JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑEDA		1.4.3.33	8,040.00
26/12/2024	2024-058554	TESORERIA .		1.4.3.29	29,138.00
26/12/2024	2024-058554	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
26/12/2024	2024-058555	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	55,600.00
26/12/2024	2024-058555	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	200.00
26/12/2024	2024-058555	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	16,200.00
26/12/2024	2024-058555	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	600.00
27/12/2024	2024-058556	YAMILI CEPEDA		5.1.5.10	2,000.00
27/12/2024	2024-058557	GUILLERMO JOAQUIN		5.1.5.10	5,500.00
27/12/2024	2024-058558	ANDRES DURAN		5.1.5.10	2,000.00
27/12/2024	2024-058559	RAFAEL ROJAS CRUZ		5.1.5.10	500.00
27/12/2024	2024-058560	RAMON PERALTA		5.1.5.10	3,500.00
27/12/2024	2024-058561	ENECLINA SANCHEZ		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 2024

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/12/2024	2024-058562	IRENE ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
27/12/2024	2024-058563	YAJAIRA MOREL		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2024	2024-058564	ROSA ADELA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2024	2024-058565	GRASIELA FABIAN		5.1.5.10	4,000.00
27/12/2024	2024-058566	ROSA GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
27/12/2024	2024-058567	JUANA HENRIQUEZ		5.1.5.10	4,000.00
27/12/2024	2024-058568	SAGRARIO ANTONIA COMPRES		5.1.5.10	4,000.00
27/12/2024	2024-058569	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	79,400.00
27/12/2024	2024-058570	NIÑO DURAN		1.4.3.33	14,760.00
27/12/2024	2024-058571	TESORERIA .		1.4.3.29	15,683.00
27/12/2024	2024-058571	TESORERIA .		5.1.3.20	380.00
27/12/2024	2024-058572	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	3,600.00
27/12/2024	2024-058572	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	80,150.00
27/12/2024	2024-058572	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
27/12/2024	2024-058572	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	15,000.00
27/12/2024	2024-058572	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	76,000.00
28/12/2024	2024-058573	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	20,600.00
28/12/2024	2024-058573	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
28/12/2024	2024-058573	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	500.00
30/12/2024	2024-058574	MARIA DEL CARMEN ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058575	YOENDY CACERES		5.1.5.10	4,000.00
30/12/2024	2024-058576	MILDRED PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2024	2024-058577	FRANCISCO GOMEZ .		5.1.5.10	4,500.00
30/12/2024	2024-058578	WILLIAN JIMENEZ		5.1.5.10	4,500.00
30/12/2024	2024-058579	FRANCISCO SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058580	FRANCISCO SANTOS		5.1.5.10	3,000.00
30/12/2024	2024-058581	EDITA AYBAR DE PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2024	2024-058582	MARIA HILARIO		5.1.5.10	500.00
30/12/2024	2024-058583	MINERVA ALT ORTIZ		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058584	IVELISSE POLANCO GRULLON		5.1.5.10	5,000.00
30/12/2024	2024-058585	JAVIER HENRIQUEZ		1.4.3.42	500.00
30/12/2024	2024-058585	JAVIER HENRIQUEZ		5.1.5.10	500.00
30/12/2024	2024-058586	RAFAEL HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
30/12/2024	2024-058587	OCTAVIO REYES		5.1.5.10	500.00
30/12/2024	2024-058588	STARLING SOTO		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058589	JOSEFINA CASTILLO DILONE		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058590	JUAN FELIX TEJADA		5.1.5.10	3,000.00
30/12/2024	2024-058591	OSIRIS ROSA	Nulo por \$3,000.00	5.1.5.10	0.00
30/12/2024	2024-058592	AMADEO GUZMAN DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058593	LEA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
30/12/2024	2024-058594	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,800.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/12/2024	2024-058595	OSIRIS ROSA		5.1.5.10	1,000.00
30/12/2024	2024-058596	TESORERIA .		1.4.3.29	69,072.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,560.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	62,665.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	500.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	2,000.00
30/12/2024	2024-058597	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	44,300.00
30/12/2024	2024-058598	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	78,600.00
31/12/2024	2024-058599	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	480.00
31/12/2024	2024-058599	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	62,600.00
31/12/2024	2024-058599	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	4,000.00
31/12/2024	2024-058599	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	7,600.00
31/12/2024	2024-058599	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
TOTAL INGRESOS					43,983,433.00

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	28,635,493.00
1.2	Servicios Municipales	13,699,515.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	438,675.00
4.1	Funeraria	1,209,750.00
TOTAL INGRESOS		43,983,433.00