

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/8/2025	2025-061152	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,500.00
1/8/2025	2025-061153	FABIO APOLINAR RGUEZ		1.4.3.33	4,930.00
1/8/2025	2025-061154	KERLIN PORFIRIO SANCHEZ		1.4.3.33	21,000.00
1/8/2025	2025-061155	TESORERIA .		1.4.3.28	4,500.00
1/8/2025	2025-061155	TESORERIA .		1.4.3.29	103,754.00
1/8/2025	2025-061155	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
1/8/2025	2025-061156	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,500.00
2/8/2025	2025-061157	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,000.00
4/8/2025	2025-061158	JUAN ESTEBAN GONZALEZ CABRERA		6.1.3.07	30,000.00
4/8/2025	2025-061159	DANIEL RAMON RIVAS LOPEZ / EULOGIA M.		6.1.3.07	5,000.00
4/8/2025	2025-061160	ESTEBAN VELOZ		5.1.5.10	4,500.00
4/8/2025	2025-061161	MAIRENY .		5.1.5.10	1,000.00
4/8/2025	2025-061162	FRANCISCO GOMEZ .		5.1.5.10	1,000.00
4/8/2025	2025-061163	RAMON ANT. LANTIGUA		5.1.5.10	3,000.00
4/8/2025	2025-061164	JUAN ISIDRO CAPELLAN		5.1.5.10	1,500.00
4/8/2025	2025-061165	ANA ROSA MARCELINO GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
4/8/2025	2025-061166	ANGEL DE JESUS SUAREZ		5.1.5.10	2,000.00
4/8/2025	2025-061167	RAMON DAVID UREÑA		5.1.5.10	2,000.00
4/8/2025	2025-061168	ABRAHAM DE JESUS ANGELES		5.1.5.10	6,000.00
4/8/2025	2025-061169	MAXIMINO VENTURA		5.1.5.10	1,000.00
4/8/2025	2025-061170	INES ALT. DURAN		5.1.5.10	6,000.00
4/8/2025	2025-061171	FIORDALIZA ANT. JIMENEZ		5.1.5.10	1,500.00
4/8/2025	2025-061172	CIRILO HERNANDEZ		5.1.5.10	500.00
4/8/2025	2025-061173	JAVIER GOMEZ		5.1.5.10	500.00
4/8/2025	2025-061174	DEYANIRA SOSA FLORES		5.1.5.10	1,000.00
4/8/2025	2025-061175	TORIBIA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.10	2,500.00
4/8/2025	2025-061176	MARIA ELENA PAULINO		5.1.5.10	3,000.00
4/8/2025	2025-061177	KATHERINE ESPINAL		5.1.5.10	4,500.00
4/8/2025	2025-061178	RAMON ANTONIO FERNANDEZ		5.1.5.10	3,000.00
4/8/2025	2025-061179	MARIA ISABEL JIMENEZ DE ROJAS		5.1.5.10	4,000.00
4/8/2025	2025-061180	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,750.00
4/8/2025	2025-061181	TESORERIA .		1.4.3.29	35,892.00
4/8/2025	2025-061181	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
4/8/2025	2025-061181	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
4/8/2025	2025-061182	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	440,566.70
4/8/2025	2025-061182	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	1,500.00
5/8/2025	2025-061183	JUAN CARLOS .		5.1.5.10	3,500.00
5/8/2025	2025-061184	ADELA ENCARNACION		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2025	2025-061185	BRAUDELINA ALTAGRACIA ABREU		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2025	2025-061186	EDUARDO ACOSTA		5.1.5.10	1,500.00
5/8/2025	2025-061187	GEOVANNY MARINO		5.1.5.10	5,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/8/2025	2025-061188	GEOVANNY MARINO		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2025	2025-061189	AMAURY GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
5/8/2025	2025-061190	MARIA SUCRECIA CASTILLO		5.1.5.10	1,000.00
5/8/2025	2025-061191	HIPOLITO GUZMAN		5.1.5.10	3,000.00
5/8/2025	2025-061192	HILARIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
5/8/2025	2025-061193	CARLOS MANUEL GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
5/8/2025	2025-061194	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ		5.1.5.10	3,000.00
5/8/2025	2025-061195	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ		1.4.3.42	1,000.00
5/8/2025	2025-061196	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	51,500.00
5/8/2025	2025-061197	JOANNY ALFREDO GUZMAN PEÑA		6.3.1.15	2,000.00
5/8/2025	2025-061198	JOSE MIGUEL DELGADO		6.3.1.15	7,500.00
5/8/2025	2025-061199	VELAINE DIEUVET		6.3.1.15	5,000.00
5/8/2025	2025-061200	JOSE JOAQUIN ANT. PERALTA		5.1.3.13	10,000.00
5/8/2025	2025-061201	OSCAR DE JESUS POLANCO		1.4.3.38	12,000.00
5/8/2025	2025-061202	LIC. SAMIR EMILIA	Nulo por \$215,536.00	1.4.3.33	0.00
5/8/2025	2025-061203	TESORERIA .	Nulo por \$38,340.00	1.4.3.29	0.00
5/8/2025	2025-061203	TESORERIA .	Nulo por \$1,900.00	5.1.3.15	0.00
5/8/2025	2025-061204	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	9,100.00
5/8/2025	2025-061204	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	800.00
5/8/2025	2025-061205	TESORERIA .		1.4.3.29	38,340.00
5/8/2025	2025-061205	TESORERIA .		5.1.3.15	1,900.00
5/8/2025	2025-061206	LIC. SAMIR EMILIA .		1.4.3.33	215,036.00
6/8/2025	2025-061207	RAFAEL NUÑEZ		5.1.5.10	6,500.00
6/8/2025	2025-061208	ARIEL TORRES		5.1.5.10	3,500.00
6/8/2025	2025-061209	DOLORES GRULLON		5.1.5.10	500.00
6/8/2025	2025-061210	DOLORES DEL CARMEN GRULLON		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061211	JOSE DANIEL CASTAÑOS		5.1.5.10	2,500.00
6/8/2025	2025-061212	MINERBA MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061213	ISABEL VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061214	MARIA ELENA INOA		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061215	ALTAGRACIA PETRONILA SANCHEZ		5.1.5.10	2,000.00
6/8/2025	2025-061216	BARTOLA MARTE		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061217	JOSE LIRANZO PAULINO		5.1.5.10	2,000.00
6/8/2025	2025-061218	JOSE LIRANZO		5.1.5.10	500.00
6/8/2025	2025-061219	MARY ESTEVEZ JOAQUIN		5.1.5.10	10,000.00
6/8/2025	2025-061220	MARY ESTEVEZ JOAQUIN		5.1.5.10	1,000.00
6/8/2025	2025-061221	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,450.00
6/8/2025	2025-061222	FIDNA ALBERT .		6.3.1.15	5,000.00
6/8/2025	2025-061223	JOSE RAFAEL ACOSTA		1.4.3.38	1,000.00
6/8/2025	2025-061224	DIANA GISSEL VERAS		1.4.3.33	10,680.00
6/8/2025	2025-061225	TESORERIA .		1.4.3.29	27,464.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/8/2025	2025-061225	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
6/8/2025	2025-061226	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,000.00
6/8/2025	2025-061226	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
6/8/2025	2025-061226	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,500.00
7/8/2025	2025-061227	PETRONILA DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
7/8/2025	2025-061228	LUZ CABRERA		5.1.5.10	2,000.00
7/8/2025	2025-061229	OCTAVIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
7/8/2025	2025-061230	JOSE ALBERTO VELOZ		5.1.5.10	4,500.00
7/8/2025	2025-061231	TOMAS ALBERTO TAVERAS		5.1.5.10	500.00
7/8/2025	2025-061232	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,600.00
7/8/2025	2025-061233	FELIX LIANDRO CRUZ RICART		1.4.3.33	20,090.00
7/8/2025	2025-061234	AGUSTIN ZAPATA PANTALEON		1.4.3.33	14,630.00
7/8/2025	2025-061235	MIDEN INMOBILIARIA SRL .		1.4.3.33	10,000.00
7/8/2025	2025-061236	TESORERIA .		1.4.3.29	29,277.00
7/8/2025	2025-061236	TESORERIA .		5.1.3.15	400.00
7/8/2025	2025-061237	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	3,500.00
7/8/2025	2025-061237	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
7/8/2025	2025-061237	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,000.00
7/8/2025	2025-061238	DELKIS ROSARIO		1.4.3.32	500.00
8/8/2025	2025-061239	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,600.00
8/8/2025	2025-061240	FRANCISCA ZAMOS		1.4.3.38	1,000.00
8/8/2025	2025-061241	ANNA ROSE AREE		1.4.3.38	5,000.00
8/8/2025	2025-061242	RAMON SIME		1.4.3.35	4,000.00
8/8/2025	2025-061243	EHIM CONSTRUCTORA SRL .		1.4.3.33	10,000.00
8/8/2025	2025-061244	EHIM CONSTRUCTORA SRL		1.4.3.33	10,000.00
8/8/2025	2025-061245	TESORERIA .		5.1.3.20	510.00
8/8/2025	2025-061245	TESORERIA .		1.4.3.29	6,445.00
8/8/2025	2025-061245	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
8/8/2025	2025-061246	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	6,000.00
8/8/2025	2025-061246	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
9/8/2025	2025-061247	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,000.00
11/8/2025	2025-061248	ALEJANDRO ANTONIO MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
11/8/2025	2025-061249	OLGALIDIA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/8/2025	2025-061250	CARMEN ORIALIS GARCIA		5.1.5.10	500.00
11/8/2025	2025-061251	ROGIA MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
11/8/2025	2025-061252	JOSE MANZUR		5.1.5.10	3,500.00
11/8/2025	2025-061253	SIMON HILARIO		5.1.5.10	1,000.00
11/8/2025	2025-061254	MARISOL CAMACHO		5.1.5.10	2,000.00
11/8/2025	2025-061255	PAULA LOPEZ		5.1.5.10	7,000.00
11/8/2025	2025-061256	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	57,550.00
11/8/2025	2025-061257	TESORERIA .		1.4.3.29	76,331.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/8/2025	2025-061257	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	125,040.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	21,400.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	43,500.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	22,700.00
11/8/2025	2025-061258	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	400.00
12/8/2025	2025-061259	ALTAGRACIA MEDINA (DISMELLY REYES)		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061260	SANTA OVALLE		5.1.5.10	4,500.00
12/8/2025	2025-061261	MERCEDES HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061262	FABIO EUGENIO APONTE		5.1.5.10	2,000.00
12/8/2025	2025-061263	DOMINGA MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061264	PRIMITIVA ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061265	DOLORES MERCEDES GONZALEZ		5.1.5.10	2,000.00
12/8/2025	2025-061266	JAQUE BROCHE		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061267	MARINO ANTONIO NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
12/8/2025	2025-061268	JUAN LUCAS DIAZ		5.1.5.10	4,500.00
12/8/2025	2025-061269	ROBERTO CARLOS BURGOS		5.1.5.10	5,000.00
12/8/2025	2025-061270	JOEL GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061271	JUAN ALEJANDRO SANCHEZ		5.1.5.10	4,500.00
12/8/2025	2025-061272	SIXTO RODRIGUEZ		5.1.5.10	5,000.00
12/8/2025	2025-061273	DULCE MARIA BENCOSME		5.1.5.10	5,000.00
12/8/2025	2025-061274	JULIA MIREYA ALVAREZ		5.1.5.10	2,000.00
12/8/2025	2025-061275	NELDA POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061276	MARIA MERCEDES HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061277	ELSA ALTAGRACIA ITURRINA		5.1.5.10	1,000.00
12/8/2025	2025-061278	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,450.00
12/8/2025	2025-061279	FERMINA RODRIGUEZ		1.4.3.35	2,500.00
12/8/2025	2025-061280	TESORERIA .		1.4.3.29	61,928.00
12/8/2025	2025-061280	TESORERIA .		5.1.3.15	1,800.00
12/8/2025	2025-061281	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,900.00
12/8/2025	2025-061281	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	38,000.00
12/8/2025	2025-061281	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	16,000.00
13/8/2025	2025-061282	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
13/8/2025	2025-061283	TOMAS LAY		5.1.5.10	500.00
13/8/2025	2025-061284	RAFAEL PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061285	OLGA HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061286	DILANIA LORA		5.1.5.10	500.00
13/8/2025	2025-061287	MARGARITA POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061288	DORALBA CABREJA		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061289	GERMANIA PICHARDO		5.1.5.10	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/8/2025	2025-061290	RAMON YORAN RODRIGUEZ		5.1.5.10	3,500.00
13/8/2025	2025-061291	CLAUDIA VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061292	JOSE ALMONTE		5.1.5.10	500.00
13/8/2025	2025-061293	LIDIA RAMONA SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
13/8/2025	2025-061294	JAIR MANUEL CEPEDA		5.1.5.10	3,000.00
13/8/2025	2025-061295	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,350.00
13/8/2025	2025-061296	JUAN BATISTA		6.3.1.15	7,500.00
13/8/2025	2025-061297	GRUPO JHS .		6.3.1.15	4,000.00
13/8/2025	2025-061298	JOSE MARIA MOREL		1.4.3.35	4,000.00
13/8/2025	2025-061299	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	18,150.00
13/8/2025	2025-061300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	41,550.00
13/8/2025	2025-061301	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	87,900.00
13/8/2025	2025-061302	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1.4.3.44	35,850.00
13/8/2025	2025-061303	TESORERIA .		1.4.3.29	54,088.00
13/8/2025	2025-061303	TESORERIA .		5.1.3.20	600.00
13/8/2025	2025-061303	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
13/8/2025	2025-061304	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,500.00
13/8/2025	2025-061304	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,350.00
13/8/2025	2025-061305	CREDI EXPRESS .		6.3.1.15	2,000.00
14/8/2025	2025-061306	ROSA ALTAGRACIA DURAN		5.1.5.10	1,000.00
14/8/2025	2025-061307	MIGUEL VERAS		5.1.5.10	5,000.00
14/8/2025	2025-061308	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,500.00
14/8/2025	2025-061309	JOSE ADALBERTO GUZMAN Y SHEILA M. GUZMAN		1.4.3.33	11,980.00
14/8/2025	2025-061310	SAMIR LULO EMILIO		5.1.3.09	1,200.00
14/8/2025	2025-061311	TESORERIA .		1.4.3.29	10,297.00
14/8/2025	2025-061311	TESORERIA .		5.1.3.20	300.00
14/8/2025	2025-061311	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
14/8/2025	2025-061312	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	54,600.00
14/8/2025	2025-061312	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	35,420.00
14/8/2025	2025-061312	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,000.00
15/8/2025	2025-061313	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,210.00
15/8/2025	2025-061314	JULIO PEÑA		5.1.3.15	200.00
15/8/2025	2025-061315	RAFAEL ANDRES GUZMAN TORRES		5.1.3.15	300.00
15/8/2025	2025-061316	JULIO PEÑA		5.1.3.15	200.00
15/8/2025	2025-061317	HILARIO DIAZ		5.1.3.15	300.00
15/8/2025	2025-061318	MILED MAZUR		5.1.3.15	200.00
15/8/2025	2025-061319	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,400.00
15/8/2025	2025-061320	KENIA ALT. LANTIGUA		1.4.3.33	11,595.00
15/8/2025	2025-061321	ALEXIS MERENCIANO		1.4.3.33	25,000.00
15/8/2025	2025-061322	TESORERIA .		1.4.3.29	13,702.00
15/8/2025	2025-061322	TESORERIA .		5.1.3.20	1,740.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/8/2025	2025-061322	TESORERIA .		5.1.3.15	4,930.00
15/8/2025	2025-061323	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	1,440.00
15/8/2025	2025-061323	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	15,200.00
15/8/2025	2025-061323	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	2,000.00
15/8/2025	2025-061323	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
18/8/2025	2025-061324	EMILIO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
18/8/2025	2025-061325	MARIA VENECIA SANTIAGO		5.1.5.10	1,000.00
18/8/2025	2025-061326	MARCOS MENDOZA		5.1.5.10	4,000.00
18/8/2025	2025-061327	REGINA RAMONA VERAS PERALTA		5.1.5.10	2,500.00
18/8/2025	2025-061328	CARLOS JIMENEZ		5.1.5.10	1,500.00
18/8/2025	2025-061329	ANEUDY PICHARDO		5.1.5.10	4,500.00
18/8/2025	2025-061330	ROSA IRIS DURAN FERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
18/8/2025	2025-061331	ARASELIS RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,500.00
18/8/2025	2025-061332	FABIO LUIS CASTILLO		5.1.5.10	2,500.00
18/8/2025	2025-061333	BLANCA MERCEDES PEREZ		5.1.5.10	3,500.00
18/8/2025	2025-061334	VILMA MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
18/8/2025	2025-061335	WILBIS JOSE .		5.1.5.10	2,500.00
18/8/2025	2025-061336	ROBIN RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
18/8/2025	2025-061337	MILEDY DEL CARMEN CASTILLO		5.1.5.10	1,000.00
18/8/2025	2025-061338	GEOVANNY VARGAS LOPEZ		5.1.5.10	3,000.00
18/8/2025	2025-061339	LUIS PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
18/8/2025	2025-061340	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	41,200.00
18/8/2025	2025-061341	TESORERIA .		1.4.3.29	164,666.00
18/8/2025	2025-061342	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	50,600.00
18/8/2025	2025-061342	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	2,800.00
18/8/2025	2025-061342	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	29,450.00
18/8/2025	2025-061342	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00
19/8/2025	2025-061343	MARIA OVALLES (DIANA HENRIQUEZ)		5.1.5.10	2,000.00
19/8/2025	2025-061344	JUAN GABRIEL TAVERAS		5.1.5.10	4,500.00
19/8/2025	2025-061345	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2025	2025-061346	MARINO PEGUERO HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2025	2025-061347	JOSE ESTRELLA		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2025	2025-061348	KATY BADIA		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2025	2025-061349	EUFRAIO DE LA CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
19/8/2025	2025-061350	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	49,300.00
19/8/2025	2025-061351	JESUS BAYOVANET GARCIA		1.4.3.33	27,045.00
19/8/2025	2025-061352	TESORERIA .		1.4.3.29	81,536.00
19/8/2025	2025-061352	TESORERIA .		5.1.3.20	1,730.00
19/8/2025	2025-061352	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
19/8/2025	2025-061353	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,700.00
19/8/2025	2025-061353	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	15,750.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/8/2025	2025-061354	CARMEN BRITO		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061355	JUAN .		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061356	JESUS .		5.1.5.10	500.00
20/8/2025	2025-061357	STARLING LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061358	BENITO ANTONIO GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061359	JAISON .		1.4.3.42	500.00
20/8/2025	2025-061360	DOMINGO ANT. RODRIGUEZ		1.4.3.42	500.00
20/8/2025	2025-061361	OFELIA GIL		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061362	BENJAMIN VASQUEZ		5.1.5.10	3,500.00
20/8/2025	2025-061363	JOSE ANTONIO .		5.1.5.10	1,000.00
20/8/2025	2025-061364	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,200.00
20/8/2025	2025-061365	GUADALUPE ARELY Y DAVID GARCIA		1.4.3.33	13,195.00
20/8/2025	2025-061366	LUIS MANUEL TAVERAS		1.4.3.33	15,825.00
20/8/2025	2025-061367	TESORERIA .		1.4.3.29	30,646.00
20/8/2025	2025-061367	TESORERIA .		5.1.3.20	810.00
20/8/2025	2025-061367	TESORERIA .		5.1.3.15	878.00
20/8/2025	2025-061368	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,500.00
20/8/2025	2025-061368	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,150.00
21/8/2025	2025-061369	GERMAN ANT. GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
21/8/2025	2025-061370	FRANCIA HENRIQUEZ		5.1.5.10	1,000.00
21/8/2025	2025-061371	ESMERITO RAMON HIDALGO		5.1.5.10	1,000.00
21/8/2025	2025-061372	ASUNCION PAULINO GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
21/8/2025	2025-061373	MARIA DEL CARMEN PERALTA BEATO		5.1.5.10	1,000.00
21/8/2025	2025-061374	JOSE ANTONIO SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
21/8/2025	2025-061375	CARMEN PEREZ		5.1.5.10	2,000.00
21/8/2025	2025-061376	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	37,300.00
21/8/2025	2025-061377	GUILLERMO FCO. FERREIRAS ALMONTE		6.1.3.07	10,000.00
21/8/2025	2025-061378	HERIBERTO FRANKLIN SEVERINO FERNANDEZ		6.1.3.07	15,000.00
21/8/2025	2025-061379	TESORERIA .		1.4.3.29	62,356.00
21/8/2025	2025-061379	TESORERIA .		5.1.3.15	50.00
21/8/2025	2025-061380	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,100.00
21/8/2025	2025-061380	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	3,000.00
21/8/2025	2025-061380	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,000.00
22/8/2025	2025-061381	YOQUEIRY .		5.1.5.10	500.00
22/8/2025	2025-061382	JOSE PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2025	2025-061383	JOSE ENCARNACION		5.1.5.10	500.00
22/8/2025	2025-061384	JUAN CARLOS TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2025	2025-061385	JUAN MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2025	2025-061386	HORACIO JOAQUIN		5.1.5.10	1,000.00
22/8/2025	2025-061387	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,050.00
22/8/2025	2025-061388	SENYX S.R.C .		1.4.3.33	39,865.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/8/2025	2025-061389	CONSTRUCTORA S.S.K .		1.4.3.38	3,000.00
22/8/2025	2025-061390	AMAUROS ALT. MARTINEZ		1.4.3.33	3,060.00
22/8/2025	2025-061391	TESORERIA .		1.4.3.29	62,750.00
22/8/2025	2025-061391	TESORERIA .		5.1.3.20	360.00
22/8/2025	2025-061391	TESORERIA .		5.1.3.15	1,550.00
22/8/2025	2025-061392	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	37,300.00
23/8/2025	2025-061393	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,000.00
25/8/2025	2025-061394	JOSE RODRIGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
25/8/2025	2025-061395	MARINO ANT. HICIANO		5.1.5.10	500.00
25/8/2025	2025-061396	DENIS MADIER		5.1.5.10	1,500.00
25/8/2025	2025-061397	EDIVULGA ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
25/8/2025	2025-061398	JENNY JOSELYN ALMONTE CLASI		5.1.5.10	7,500.00
25/8/2025	2025-061399	REYNALDO JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
25/8/2025	2025-061400	LOREN MARIZAN		5.1.5.10	1,000.00
25/8/2025	2025-061401	MANUEL SANTOS		5.1.5.10	2,500.00
25/8/2025	2025-061402	TOMAS MORAN		5.1.5.10	500.00
25/8/2025	2025-061403	GIONIANNA ALMANZAR		5.1.5.10	7,000.00
25/8/2025	2025-061404	ALBERTO SANCHEZ		5.1.5.10	3,500.00
25/8/2025	2025-061405	ROBERTO VILLALBA		5.1.5.10	2,000.00
25/8/2025	2025-061406	LUZ DEL ALBA DE JESUS		5.1.5.10	1,000.00
25/8/2025	2025-061407	MAXIMO MORA		5.1.5.10	2,000.00
25/8/2025	2025-061408	MATIAS ULLOA		5.1.5.10	1,500.00
25/8/2025	2025-061409	ANTONIO GARCIA .		5.1.5.10	500.00
25/8/2025	2025-061410	VACILIA RAMONA HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
25/8/2025	2025-061411	BASILIO ELISEO DIAZ		5.1.5.10	1,000.00
25/8/2025	2025-061412	LUIS ORLANDO CASTILLO		5.1.5.10	4,000.00
25/8/2025	2025-061413	ANGELA SANCHEZ		5.1.5.10	7,000.00
25/8/2025	2025-061414	ANGELA SANCHEZ		1.4.3.42	1,000.00
25/8/2025	2025-061415	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	56,050.00
25/8/2025	2025-061416	ROBERT MANE SOUIS		6.3.1.15	3,000.00
25/8/2025	2025-061417	BANCO MULTIPLE B.H.D. SA .		1.3.1.11	30,000.00
25/8/2025	2025-061418	TESORERIA .		5.1.3.20	1,010.00
25/8/2025	2025-061418	TESORERIA .		1.4.3.29	131,689.00
25/8/2025	2025-061418	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
25/8/2025	2025-061419	MAXIMILIANO ANT. FCO. ESTRELLA		1.4.3.33	11,800.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,500.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	16,000.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	10,000.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	51,400.00
25/8/2025	2025-061420	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/8/2025	2025-061421	DIANA MOSQUEA		5.1.5.10	2,000.00
26/8/2025	2025-061422	NELSON MERCEDES		5.1.5.10	2,000.00
26/8/2025	2025-061423	PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ		5.1.5.10	3,500.00
26/8/2025	2025-061424	JUAN CARLOS SANCHEZ		5.1.5.10	1,500.00
26/8/2025	2025-061425	LIDIA SANCHEZ		5.1.5.10	1,500.00
26/8/2025	2025-061426	PEDRO LEONEL ACEVEDO GIL		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2025	2025-061427	LUIS BENIGNO CRUZ		5.1.5.10	13,000.00
26/8/2025	2025-061428	JOSE ANGEL PEREZ		5.1.5.10	3,500.00
26/8/2025	2025-061429	ANA IRIS INFANTE		1.4.3.42	1,000.00
26/8/2025	2025-061430	JOSE MIGUEL FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/8/2025	2025-061431	ARRY MOISE		5.1.5.10	4,000.00
26/8/2025	2025-061432	EDUARD REYES		1.4.3.42	1,000.00
26/8/2025	2025-061433	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,100.00
26/8/2025	2025-061434	CONSTRUCTORA S.S.K .		1.4.3.38	3,000.00
26/8/2025	2025-061435	DAVID ROSA ROSARIO		1.4.3.33	49,423.00
26/8/2025	2025-061436	TESORERIA .		1.4.3.29	22,228.00
26/8/2025	2025-061436	TESORERIA .		5.1.3.20	360.00
26/8/2025	2025-061436	TESORERIA .		5.1.3.15	1,510.00
26/8/2025	2025-061437	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	14,400.00
26/8/2025	2025-061437	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	85,600.00
26/8/2025	2025-061437	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	3,000.00
26/8/2025	2025-061437	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	800.00
26/8/2025	2025-061438	TESORERIA .		1.4.3.33	0.75
27/8/2025	2025-061439	LUIS .		5.1.5.10	500.00
27/8/2025	2025-061440	EDWARD JOSE CRUZ		5.1.5.10	3,500.00
27/8/2025	2025-061441	FRANCISCA ESPINAL ALMANZAR		5.1.5.10	1,000.00
27/8/2025	2025-061442	ANA IRIS INFANTE		5.1.5.10	500.00
27/8/2025	2025-061443	CARMEN RIVAS		5.1.5.10	3,000.00
27/8/2025	2025-061444	MARCOS SANCHEZ		5.1.5.10	500.00
27/8/2025	2025-061445	OSCAR MARTINEZ GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
27/8/2025	2025-061446	JOSE MIGUEL FERNANDEZ		5.1.5.10	7,000.00
27/8/2025	2025-061447	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	63,600.00
27/8/2025	2025-061448	WILSON BENCOSME		1.4.3.33	29,235.00
27/8/2025	2025-061449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO .		1.4.3.44	24,150.00
27/8/2025	2025-061450	TESORERIA .		1.4.3.29	105,647.00
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	2,181.82
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	43,100.00
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.2.20	6,318.18
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/8/2025	2025-061451	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	39,500.00
28/8/2025	2025-061452	FELIX CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
28/8/2025	2025-061453	MARTIN MALDONADO		5.1.5.10	1,000.00
28/8/2025	2025-061454	GRISelda ESPERANZA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
28/8/2025	2025-061455	RAFAEL RAMON OVALLES		5.1.5.10	500.00
28/8/2025	2025-061456	CARMEN GARCIA		5.1.5.10	4,500.00
28/8/2025	2025-061457	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	24,850.00
28/8/2025	2025-061458	VICTOR VALDEZ		1.4.3.38	1,000.00
28/8/2025	2025-061459	+ MAS LIGERO S.R.L .		1.4.3.38	2,000.00
28/8/2025	2025-061460	VICTOR MANUEL CEPIN		1.4.3.33	49,735.00
28/8/2025	2025-061461	TESORERIA .		1.4.3.29	15,482.00
28/8/2025	2025-061461	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
28/8/2025	2025-061462	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	57,100.00
28/8/2025	2025-061462	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
29/8/2025	2025-061463	REMBERTO CRUZ		5.1.5.10	500.00
29/8/2025	2025-061464	FELIX ALFONSO LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
29/8/2025	2025-061465	INES HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
29/8/2025	2025-061466	DANIEL ANTONIO CAMACHO		5.1.5.10	8,000.00
29/8/2025	2025-061467	DANIEL CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
29/8/2025	2025-061468	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	30,050.00
29/8/2025	2025-061469	TESORERIA .		1.4.3.29	10,186.00
29/8/2025	2025-061469	TESORERIA .		5.1.3.20	310.00
29/8/2025	2025-061469	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
29/8/2025	2025-061470	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	61,400.00
29/8/2025	2025-061470	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
29/8/2025	2025-061470	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	15,000.00
29/8/2025	2025-061470	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
30/8/2025	2025-061471	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	189,550.00
30/8/2025	2025-061471	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,800.00
30/8/2025	2025-061471	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	2,000.00
30/8/2025	2025-061471	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	34,200.00
TOTAL INGRESOS					22,110,545.45

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Moca
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2025

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	21,273,195.45
4.1	Funeraria	837,350.00
TOTAL INGRESOS		22,110,545.45