

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2025	2025-061472	MARCELINO UREÑA		5.1.5.10	4,000.00
1/9/2025	2025-061473	RONNY LIRANZO		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061474	LINABEL HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061475	JESUS LANDETA		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061476	LEONORA SALA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061477	RAQUEL ALVAREZ		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061478	LUIS GABRIEL VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
1/9/2025	2025-061479	LUIS GABRIEL VARGAS		5.1.5.10	2,000.00
1/9/2025	2025-061480	RAMONA RAQUEL LUNA		5.1.5.10	2,500.00
1/9/2025	2025-061481	MARTIN LIRIANO .		5.1.5.10	500.00
1/9/2025	2025-061482	ANASTACIA ANT. ACOSTA		5.1.5.10	2,000.00
1/9/2025	2025-061483	JOSE LUIS TORRES		5.1.5.10	3,000.00
1/9/2025	2025-061484	GLORIA ESTELA DILONE		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061485	ADELA MARIA PEÑA		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061486	FABIO EUGENIO APONTE		1.4.3.42	500.00
1/9/2025	2025-061487	AMARFI ALTAGRACIA GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
1/9/2025	2025-061488	FRANCISCO MATIAS		5.1.5.10	5,000.00
1/9/2025	2025-061489	JAVIER ACOSTA		5.1.5.10	4,000.00
1/9/2025	2025-061490	JORGE GUZMAN		5.1.5.10	500.00
1/9/2025	2025-061491	RAQUEL ALVAREZ		5.1.5.10	4,500.00
1/9/2025	2025-061492	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	69,750.00
1/9/2025	2025-061493	CAMILO JOSE SANCHEZ FLORES		1.4.3.33	18,525.00
1/9/2025	2025-061494	MARIA TRINIDAD GRULLON		1.4.3.33	9,630.00
1/9/2025	2025-061495	TESORERIA .		1.4.3.29	3,472.00
1/9/2025	2025-061495	TESORERIA .		5.1.3.20	400.00
1/9/2025	2025-061495	TESORERIA .		5.1.3.15	600.00
1/9/2025	2025-061496	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,100.00
2/9/2025	2025-061497	JUANA CRISTINA SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061498	RAMON LANTIGUA		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061499	MONICA ANTONIA SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061500	VIVIANO MERCEDES PEÑA		5.1.5.10	2,000.00
2/9/2025	2025-061501	EUNICE TEJADA LOPEZ		5.1.5.10	2,500.00
2/9/2025	2025-061502	EDDY CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061503	FATIMA MOSCOSO		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061504	JAINE VILLAR		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061505	OLGA SALCEDO DE MARTE		5.1.5.10	3,000.00
2/9/2025	2025-061506	JAINE VILLAR		5.1.5.10	1,000.00
2/9/2025	2025-061507	LUIS JULIO FAÑA		5.1.5.10	3,000.00
2/9/2025	2025-061508	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	53,500.00
2/9/2025	2025-061509	JOSE LUIS SANCHEZ VENTURA		1.4.3.33	12,000.00
2/9/2025	2025-061510	JUAN FELIX GARCIA Y GERLY MARIA MARTE		1.4.3.33	17,335.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/9/2025	2025-061511	INGENIERIA Y CONST. VIADUCTO SANCA .		1.4.3.33	300,110.00
2/9/2025	2025-061512	INGENIERIA Y CONST. VIADUCTO Y SANCA .		1.4.3.33	300,000.00
2/9/2025	2025-061513	TESORERIA .		1.4.3.29	160,810.28
2/9/2025	2025-061513	TESORERIA .		1.4.3.28	1,200.00
2/9/2025	2025-061513	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
2/9/2025	2025-061513	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
2/9/2025	2025-061514	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,500.00
3/9/2025	2025-061515	PATRONATO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZO		6.4.1.01	10,000.00
3/9/2025	2025-061516	FELIX ALBERTO GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
3/9/2025	2025-061517	ADRIANA .		5.1.5.10	4,500.00
3/9/2025	2025-061518	JOSE PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061519	MARIA FELICIA DIAZ		5.1.5.10	500.00
3/9/2025	2025-061520	BELKIS .		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061521	MANUEL BENJAMIN BENCOSME		5.1.5.10	1,500.00
3/9/2025	2025-061522	MODESTO DOMINGUEZ		5.1.5.10	4,000.00
3/9/2025	2025-061523	ANA GRECIA CAMACHO		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061524	JAVIER CRISOTOMO		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061525	ROMILDA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061526	EDDY CAPELLAN		5.1.5.10	1,000.00
3/9/2025	2025-061527	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	43,000.00
3/9/2025	2025-061528	DANIEL RAMON RIVAS LOPEZ / EULOGIA		6.1.3.07	5,000.00
3/9/2025	2025-061529	RUBEN DARIO ALMANZAR		1.4.3.32	500.00
3/9/2025	2025-061530	IGNACIO ANTONIO AYBAR		1.4.3.33	11,000.00
3/9/2025	2025-061531	JUANCITO SPORTS S.R.L .		1.4.3.33	9,760.00
3/9/2025	2025-061532	TESORERIA .		1.4.3.29	28,004.00
3/9/2025	2025-061532	TESORERIA .		5.1.3.15	200.00
3/9/2025	2025-061533	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,600.00
4/9/2025	2025-061534	DOMINGO ANT. ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061535	CRUZ MERCEDES GOMEZ		5.1.5.10	4,000.00
4/9/2025	2025-061536	ANA FRANCISCA OVALLES AQUINO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061537	FANNY PAULINO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061538	BERNARDA MERCEDES CEBALLO		5.1.5.10	3,000.00
4/9/2025	2025-061539	DAGOBERTO ANTONIO OVALLES		5.1.5.10	2,000.00
4/9/2025	2025-061540	FREDDY FAJARDO		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061541	SANDRA BENCOSME		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061542	MATILDE ALTAGRACIA LUNA		5.1.5.10	1,000.00
4/9/2025	2025-061543	MARINA RAMONA MUÑOZ		5.1.5.10	2,000.00
4/9/2025	2025-061544	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	77,650.00
4/9/2025	2025-061545	HANDRISON LUIS RODRIGUEZ		5.1.3.13	1,500.00
4/9/2025	2025-061546	TESORERIA .		1.4.3.29	78,807.00
4/9/2025	2025-061546	TESORERIA .		5.1.3.15	500.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2025	2025-061547	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,600.00
4/9/2025	2025-061547	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
4/9/2025	2025-061547	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	3,000.00
5/9/2025	2025-061548	GLENY ALMONTE		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2025	2025-061549	RONILDA GUZMAN		5.1.5.10	500.00
5/9/2025	2025-061550	MADLIN ALEXANDRA CAMACHO		5.1.5.10	5,500.00
5/9/2025	2025-061551	PETRONILA REYES		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2025	2025-061552	LISSET REYES		5.1.5.10	6,000.00
5/9/2025	2025-061553	LUCIA PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
5/9/2025	2025-061554	FRANK LORA		5.1.5.10	500.00
5/9/2025	2025-061555	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	52,500.00
5/9/2025	2025-061556	CHELO J&Y BAR AND GRILL S.R.L .		6.3.1.15	5,000.00
5/9/2025	2025-061557	ABEL GONZALEZ		1.4.3.38	1,000.00
5/9/2025	2025-061558	JOSE SALVADOR HERNANDEZ		1.4.3.33	31,535.00
5/9/2025	2025-061559	ROBERTO ALEJANDRO DURAN		1.4.3.33	39,335.00
5/9/2025	2025-061560	TESORERIA .		1.4.3.29	125,151.00
5/9/2025	2025-061561	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,400.00
6/9/2025	2025-061562	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,900.00
8/9/2025	2025-061563	JUAN ALBERTO PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2025	2025-061564	HECTOR BURGOS		5.1.5.10	500.00
8/9/2025	2025-061565	RAMON VALENTIN		5.1.5.10	4,500.00
8/9/2025	2025-061566	LEONARDA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
8/9/2025	2025-061567	ARGENTINA NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
8/9/2025	2025-061568	YUNIOR NUÑEZ		5.1.5.10	4,000.00
8/9/2025	2025-061569	ADOLFO ALVAREZ		5.1.5.10	1,500.00
8/9/2025	2025-061570	LEANDRO MENA		5.1.5.10	4,000.00
8/9/2025	2025-061571	NOEL LINARES MENCIA		5.1.5.10	4,500.00
8/9/2025	2025-061572	ELVIS BENJAMINE NAMIAS REYES		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2025	2025-061573	LOURDES WALTER		5.1.5.10	1,600.00
8/9/2025	2025-061574	ALBERTO GUZMAN		5.1.5.10	4,500.00
8/9/2025	2025-061575	RAMONA SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
8/9/2025	2025-061576	MARIA GENARO PICHARDO		5.1.5.10	4,000.00
8/9/2025	2025-061577	LUIS NEY GONZALEZ		5.1.5.10	3,000.00
8/9/2025	2025-061578	LUCIA SALCEDO		5.1.5.10	1,500.00
8/9/2025	2025-061579	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	55,700.00
8/9/2025	2025-061580	GENARO ANT .		1.4.3.33	2,665.00
8/9/2025	2025-061581	JUAN MINAYA		5.1.3.09	2,600.00
8/9/2025	2025-061582	JUAN LUIS GUZMAN		5.1.3.09	1,000.00
8/9/2025	2025-061583	TESORERIA .		1.4.3.29	27,047.00
8/9/2025	2025-061583	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
8/9/2025	2025-061583	TESORERIA .		5.1.3.20	380.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/9/2025	2025-061583	TESORERIA .		5.1.3.15	250.00
8/9/2025	2025-061584	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	4,400.00
8/9/2025	2025-061584	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	38,000.00
8/9/2025	2025-061584	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	12,200.00
9/9/2025	2025-061585	DIANA MOSQUEA		5.1.5.10	2,500.00
9/9/2025	2025-061586	ISAIAS PEREZ		5.1.5.10	5,500.00
9/9/2025	2025-061587	ANTHONY (MEDICINA) .		5.1.5.10	2,000.00
9/9/2025	2025-061588	RAMON APONTE		5.1.5.10	12,000.00
9/9/2025	2025-061589	JOSE SALCEDO		5.1.5.10	1,000.00
9/9/2025	2025-061590	EDWIN CABREJA		5.1.5.10	3,000.00
9/9/2025	2025-061591	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,800.00
9/9/2025	2025-061592	TESORERIA .		1.4.3.29	40,177.00
9/9/2025	2025-061592	TESORERIA .		5.1.3.15	450.00
9/9/2025	2025-061593	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	10,200.00
9/9/2025	2025-061593	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	2,500.00
10/9/2025	2025-061594	RICHARD MENDEZ .		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2025	2025-061595	FRANKLY ANTONIO TAVAREZ		5.1.5.10	8,000.00
10/9/2025	2025-061596	FABIO FIGUEROA		5.1.5.10	3,000.00
10/9/2025	2025-061597	ARCENIA LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2025	2025-061598	EDUARDO RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
10/9/2025	2025-061599	RUBEN ANTONIO OLIVAREZ		5.1.5.10	7,500.00
10/9/2025	2025-061600	CARMEN JOSEFINA CRUZ		5.1.5.10	2,000.00
10/9/2025	2025-061601	JUAN VALDEZ CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
10/9/2025	2025-061602	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	39,100.00
10/9/2025	2025-061603	RAMON ARTURO CRUZ Y SANDRA HERNANDEZ .		5.1.3.13	1,000.00
10/9/2025	2025-061604	FLORENTINA VIRGEN ROSARIO CESAR		1.4.3.33	11,400.00
10/9/2025	2025-061605	TESORERIA .		1.4.3.29	26,459.00
10/9/2025	2025-061605	TESORERIA .		5.1.3.20	41,870.00
10/9/2025	2025-061605	TESORERIA .		5.1.3.15	548.00
10/9/2025	2025-061606	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	26,900.00
10/9/2025	2025-061606	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	1,000.00
10/9/2025	2025-061606	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,300.00
10/9/2025	2025-061606	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	500.00
11/9/2025	2025-061607	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	26,250.00
11/9/2025	2025-061608	TESORERIA .		1.4.3.29	54,309.00
11/9/2025	2025-061609	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	22,200.00
11/9/2025	2025-061609	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,000.00
12/9/2025	2025-061610	LENIN ALMAZAR		5.1.5.10	5,000.00
12/9/2025	2025-061611	DERLNIRYS .		5.1.5.10	4,500.00
12/9/2025	2025-061612	JOSE CASTILLO		5.1.5.10	500.00
12/9/2025	2025-061613	ELENA ALTAGRACIA BAUTISTA		5.1.5.10	8,000.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/9/2025	2025-061614	JOSE FRANQUELY OLIVAREZ		5.1.5.10	500.00
12/9/2025	2025-061615	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	150,100.00
12/9/2025	2025-061616	ANABEL DEL CARMEN		1.4.3.33	13,310.00
12/9/2025	2025-061617	JHON MARTIN DURAN		5.1.3.13	6,000.00
12/9/2025	2025-061618	DOMINGO ALB. Y MARIA PEREZ		1.4.3.33	32,870.00
12/9/2025	2025-061619	LISBETH JIMENEZ		5.1.3.13	3,500.00
12/9/2025	2025-061620	TESORERIA .		5.1.3.20	610.00
12/9/2025	2025-061620	TESORERIA .		1.4.3.29	69,440.00
12/9/2025	2025-061620	TESORERIA .		5.1.3.15	1,000.00
12/9/2025	2025-061621	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	16,100.00
12/9/2025	2025-061621	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	7,250.00
13/9/2025	2025-061622	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	5,000.00
15/9/2025	2025-061623	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	9,867,412.00
15/9/2025	2025-061624	ROSANNY ALCANTARA		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061625	OLANDO MEDINA		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061626	FATIMA RODRIGUEZ		5.1.5.10	500.00
15/9/2025	2025-061627	ARASELIS REYES		5.1.5.10	1,500.00
15/9/2025	2025-061628	PEDRO CELESTINO JIMENEZ		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061629	JHOSSE GREGORY PEREZ		5.1.5.10	3,500.00
15/9/2025	2025-061630	LUIS MARIA GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
15/9/2025	2025-061631	ELIACUME BENOIT		5.1.5.10	4,500.00
15/9/2025	2025-061632	ISABEL GARCIA		5.1.5.10	500.00
15/9/2025	2025-061633	DUVIRGILIA Y ESPERANZA LOPEZ		5.1.5.10	500.00
15/9/2025	2025-061634	JUAN GUTIERREZ		5.1.5.10	2,500.00
15/9/2025	2025-061635	TELMA ANTONIA GARCIA		5.1.5.10	2,500.00
15/9/2025	2025-061636	CLAUDIA ANTONIA ARNAUD		5.1.5.10	9,000.00
15/9/2025	2025-061637	TOMAS ANTONIO CUABA		5.1.5.10	1,500.00
15/9/2025	2025-061638	JOSE ANTONIO POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061639	ROSALIA ROMERO		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061640	VICTOR ULLOA		5.1.5.10	1,000.00
15/9/2025	2025-061641	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	40,050.00
15/9/2025	2025-061642	BERNARDA IRDENICE CAPELLAN PEÑA		6.1.3.07	10,000.00
15/9/2025	2025-061643	TESORERIA .		1.4.3.29	14,962.00
15/9/2025	2025-061643	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
15/9/2025	2025-061643	TESORERIA .		5.1.3.15	850.00
15/9/2025	2025-061644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	13,900.00
15/9/2025	2025-061644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
15/9/2025	2025-061644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
15/9/2025	2025-061644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	2,000.00
15/9/2025	2025-061644	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	16,250.00
16/9/2025	2025-061645	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	7,032,210.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/9/2025	2025-061646	DANILO OSARIO BONILLA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061647	RAUL TEJADA		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061648	CARLOS NUÑEZ		5.1.5.10	500.00
16/9/2025	2025-061649	RAFAELINA AMEZQUITA		5.1.5.10	7,500.00
16/9/2025	2025-061650	RAFAELINA AMEZQUITA		5.1.5.10	4,000.00
16/9/2025	2025-061651	CANDIDA DEL ROSARIO PEREZ		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061652	MARIO HILARIO		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061653	IVELISE DEL CARMEN HERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061654	ADELA MARTINEZ		5.1.5.10	1,000.00
16/9/2025	2025-061655	PEDRO PABLO ARIAS		5.1.5.10	3,000.00
16/9/2025	2025-061656	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,750.00
16/9/2025	2025-061657	DANNY MEJIA		1.4.3.33	5,000.00
16/9/2025	2025-061658	FRANCISCA SANCHEZ		1.4.3.35	1,500.00
16/9/2025	2025-061659	TESORERIA .		1.4.3.29	32,754.00
16/9/2025	2025-061659	TESORERIA .		1.4.3.28	600.00
16/9/2025	2025-061659	TESORERIA .		5.1.3.20	80.00
16/9/2025	2025-061660	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	32,000.00
16/9/2025	2025-061660	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	500.00
16/9/2025	2025-061660	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	10,300.00
16/9/2025	2025-061660	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	600.00
17/9/2025	2025-061661	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,350.00
17/9/2025	2025-061662	BGQ PROMOTORES UNIDOS INMOBILIARIOS .		5.1.3.09	1,000.00
17/9/2025	2025-061663	TESORERIA .		1.4.3.29	72,046.00
17/9/2025	2025-061663	TESORERIA .		5.1.3.20	150.00
17/9/2025	2025-061663	TESORERIA .		5.1.3.15	650.00
17/9/2025	2025-061664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	39,400.00
17/9/2025	2025-061664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
17/9/2025	2025-061664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	400.00
17/9/2025	2025-061664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	1,000.00
17/9/2025	2025-061664	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
18/9/2025	2025-061665	DULCE MARIA .		5.1.5.10	1,000.00
18/9/2025	2025-061666	AGEDA SALCEDO		5.1.5.10	2,000.00
18/9/2025	2025-061667	RAMINELY .		5.1.5.10	2,000.00
18/9/2025	2025-061668	JOSE LUIS SANTIAGO		5.1.5.10	4,000.00
18/9/2025	2025-061669	JULISSA PICHARDO		5.1.5.10	500.00
18/9/2025	2025-061670	ALEXIS POLANCO		5.1.5.10	4,500.00
18/9/2025	2025-061671	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,650.00
18/9/2025	2025-061672	SARAH VERAS		1.4.3.32	500.00
18/9/2025	2025-061673	PASCUAL ARIAS CAMACHO		1.4.3.35	2,000.00
18/9/2025	2025-061674	DAVID ROSA ROSARIO		1.4.3.33	8,830.00
18/9/2025	2025-061675	YAQUELMA GARCIA		1.4.3.32	500.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/9/2025	2025-061676	TESORERIA .		5.1.3.20	950.00
18/9/2025	2025-061676	TESORERIA .		1.4.3.29	10,849.00
18/9/2025	2025-061676	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
18/9/2025	2025-061677	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	35,700.00
18/9/2025	2025-061677	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.44	12,000.00
18/9/2025	2025-061677	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	5,000.00
19/9/2025	2025-061678	SABINA .		5.1.5.10	1,000.00
19/9/2025	2025-061679	MAXIMO JULIO ROJAS		5.1.5.10	1,500.00
19/9/2025	2025-061680	JUAN CARLOS MORONTA		5.1.5.10	500.00
19/9/2025	2025-061681	ROSA TANIA GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
19/9/2025	2025-061682	NATALI DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
19/9/2025	2025-061683	ROSA ADALGISA HOLGUIN		5.1.5.10	6,000.00
19/9/2025	2025-061684	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	23,000.00
19/9/2025	2025-061685	ZOILA LUZ DEL CARMEN JIMENEZ		1.4.3.33	14,150.00
19/9/2025	2025-061686	ESTACION MOCA .		1.4.3.33	2,000.00
19/9/2025	2025-061687	ENMANUEL NUÑEZ		1.4.3.33	1,300.00
19/9/2025	2025-061688	TESORERIA .		1.4.3.29	16,233.00
19/9/2025	2025-061688	TESORERIA .		5.1.3.20	800.00
19/9/2025	2025-061688	TESORERIA .		5.1.3.15	10,100.00
19/9/2025	2025-061689	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	38,200.00
19/9/2025	2025-061689	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	2,750.00
19/9/2025	2025-061689	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	400.00
19/9/2025	2025-061690	RAMON MARCELINO FRIAS		1.4.3.33	9,260.00
19/9/2025	2025-061691	YUNIOR SANTANA		1.4.3.38	2,000.00
20/9/2025	2025-061692	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	7,000.00
22/9/2025	2025-061693	GLORIA FIGUEROA		5.1.5.10	2,000.00
22/9/2025	2025-061694	FRANDY MORONTA		5.1.5.10	5,500.00
22/9/2025	2025-061695	MARTIN MALDONADO		5.1.5.10	4,500.00
22/9/2025	2025-061696	JOSE REYES		5.1.5.10	1,500.00
22/9/2025	2025-061697	CLARITZA MATIAS		5.1.5.10	2,500.00
22/9/2025	2025-061698	ANDRES VALDEZ		5.1.5.10	3,500.00
22/9/2025	2025-061699	ROSMERY ALMANZAR		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061700	BERNARDO MENDEZ		5.1.5.10	1,000.00
22/9/2025	2025-061701	MARIBEL .		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061702	PASCUAL TAVERAS		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061703	SALVY AMY		5.1.5.10	2,000.00
22/9/2025	2025-061704	SALVY AMY		5.1.5.10	2,500.00
22/9/2025	2025-061705	SAMY AVY		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061706	ROBERTO DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061707	JASMINE TRINIDAD		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061708	ROSALIA PEREZ		5.1.5.10	4,500.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/9/2025	2025-061709	ANA ADELA MOSCOSO		5.1.5.10	500.00
22/9/2025	2025-061710	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	165,950.00
22/9/2025	2025-061711	LIDIA CONCEPCION TAVERAS		5.1.3.13	3,000.00
22/9/2025	2025-061712	CONSTRUCTORA NAHUM COMPRES SRL		1.4.3.33	72,122.00
22/9/2025	2025-061713	VIANEL JOELY DE JESUS VERAS		1.4.3.33	12,450.00
22/9/2025	2025-061714	TESORERIA .		1.4.3.29	29,995.00
22/9/2025	2025-061714	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
22/9/2025	2025-061715	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	37,200.00
22/9/2025	2025-061715	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	1,000.00
22/9/2025	2025-061715	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	2,500.00
22/9/2025	2025-061715	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	19,800.00
23/9/2025	2025-061716	MARIA GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2025	2025-061717	ERIMELDA MARTINEZ		5.1.5.10	3,000.00
23/9/2025	2025-061718	GEOVANNI ANTONIO ADAMES		1.4.3.42	1,000.00
23/9/2025	2025-061719	VICTOR DE LA CRUZ		5.1.5.10	500.00
23/9/2025	2025-061720	BUENAVENTURA DOLORES PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
23/9/2025	2025-061721	SANDY MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00
23/9/2025	2025-061722	ALBERTO DIAZ		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2025	2025-061723	AUSTRALIA GARCIA		5.1.5.10	2,000.00
23/9/2025	2025-061724	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	46,050.00
23/9/2025	2025-061725	JUAN DE JESUS MOREL		1.4.3.35	1,500.00
23/9/2025	2025-061726	YVONICE SEULMEUS		1.4.3.35	1,000.00
23/9/2025	2025-061727	LUIS AIDRIN JIMENEZ		1.4.3.33	16,455.00
23/9/2025	2025-061728	TESORERIA .		1.4.3.29	121,920.00
23/9/2025	2025-061728	TESORERIA .		1.4.3.28	1,800.00
23/9/2025	2025-061728	TESORERIA .		5.1.3.20	50.00
23/9/2025	2025-061728	TESORERIA .		5.1.3.15	1,550.00
23/9/2025	2025-061729	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	40,000.00
23/9/2025	2025-061729	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	6,200.00
23/9/2025	2025-061729	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
25/9/2025	2025-061730	FRANCISCO NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2025	2025-061731	ALBANELIA SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2025	2025-061732	ELBIO .		5.1.5.10	4,500.00
25/9/2025	2025-061733	CLARA SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
25/9/2025	2025-061734	ELISAUL PERALTA		5.1.5.10	2,000.00
25/9/2025	2025-061735	JOSELYN JIMENEZ		5.1.5.10	500.00
25/9/2025	2025-061736	OCTAVIO REYES		5.1.5.10	500.00
25/9/2025	2025-061737	CLARA MODESTA TRINIDAD		5.1.5.10	4,000.00
25/9/2025	2025-061738	WILSON TAVERAS		5.1.5.10	500.00
25/9/2025	2025-061739	WILLIAM ROSARIO		5.1.5.10	4,000.00
25/9/2025	2025-061740	SOR ARACELIS INFANTE		5.1.5.10	2,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/9/2025	2025-061741	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	31,350.00
25/9/2025	2025-061742	JUAN CAMILO .		1.4.3.35	5,000.00
25/9/2025	2025-061743	LUIS JOSE POLANCO		1.4.3.33	12,075.00
25/9/2025	2025-061744	REYNALDO PAULINO		1.4.3.33	2,400.00
25/9/2025	2025-061745	TESORERIA .		1.4.3.29	48,146.00
25/9/2025	2025-061745	TESORERIA .		5.1.3.20	1,030.00
25/9/2025	2025-061745	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
25/9/2025	2025-061746	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	12,700.00
25/9/2025	2025-061746	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.06	7,750.00
25/9/2025	2025-061746	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	4,400.00
25/9/2025	2025-061746	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	100.00
26/9/2025	2025-061747	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.99	750,000.00
26/9/2025	2025-061748	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.99	2,600,000.00
26/9/2025	2025-061749	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.99	9,897,739.32
26/9/2025	2025-061750	DOMINGO GOMEZ		5.1.5.10	500.00
26/9/2025	2025-061751	JOSE ANTONIO .		5.1.5.10	4,500.00
26/9/2025	2025-061752	NIURKA POLANCO		5.1.5.10	3,000.00
26/9/2025	2025-061753	LUZ VERAS		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2025	2025-061754	MARCIA MTHERR		5.1.5.10	4,000.00
26/9/2025	2025-061755	LUIS ALBERTO ABREU GOMEZ		5.1.5.10	1,000.00
26/9/2025	2025-061756	CARMELO JOAQUIN		5.1.5.10	500.00
26/9/2025	2025-061757	ORLANDO GARCIA		5.1.5.10	3,000.00
26/9/2025	2025-061758	ORLANDO GARCIA		5.1.5.10	6,000.00
26/9/2025	2025-061759	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	76,800.00
26/9/2025	2025-061760	BELKIS SIRIS		1.4.3.35	2,000.00
26/9/2025	2025-061761	JULIO CESAR GONZALEZ Y GEORGINA .		1.4.3.33	10,000.00
26/9/2025	2025-061762	JUAN DE JESUS GUILLEN		1.4.3.33	51,530.00
26/9/2025	2025-061763	MARIA MARGARITA FERNANDEZ		1.4.3.33	9,980.00
26/9/2025	2025-061764	ASOCIACION DE PASTORES .		1.4.3.32	2,000.00
26/9/2025	2025-061765	TESORERIA .		1.4.3.29	31,595.00
26/9/2025	2025-061765	TESORERIA .		5.1.3.20	1,550.00
26/9/2025	2025-061765	TESORERIA .		5.1.3.15	300.00
26/9/2025	2025-061766	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.18	55,400.00
26/9/2025	2025-061766	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	180,900.00
26/9/2025	2025-061766	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	2,000.00
27/9/2025	2025-061767	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	18,400.00
27/9/2025	2025-061767	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.11	300.00
29/9/2025	2025-061768	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.99	10,050,737.43
29/9/2025	2025-061769	PRIJILIA VALDEZ	Nulo por \$10,000.00	5.1.5.10	0.00
29/9/2025	2025-061770	PRIJILIA VALDEZ	Nulo por \$10,000.00	5.1.5.10	0.00
29/9/2025	2025-061771	PRIJILA VALDEZ		5.1.5.10	10,000.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/9/2025	2025-061772	PRIJILA VALDEZ		5.1.5.10	4,000.00
29/9/2025	2025-061773	SHERLING CRUZ		5.1.5.10	1,000.00
29/9/2025	2025-061774	OCTAVIO RAMON REYES		5.1.5.10	8,000.00
29/9/2025	2025-061775	ALTAGRACIA PERALTA		5.1.5.10	1,000.00
29/9/2025	2025-061776	ANGELA SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
29/9/2025	2025-061777	ANA MARIA PEREZ		5.1.5.10	500.00
29/9/2025	2025-061778	VICTOR HILARIO		5.1.5.10	500.00
29/9/2025	2025-061779	ANA MARIA PEREZ		5.1.5.10	4,000.00
29/9/2025	2025-061780	DOMINGO SERRANO		5.1.5.10	500.00
29/9/2025	2025-061781	ALBA MEJIA		5.1.5.10	500.00
29/9/2025	2025-061782	FERNANDO PEREZ		5.1.5.10	500.00
29/9/2025	2025-061783	YESSIEL EDUARDO .		5.1.5.10	1,500.00
29/9/2025	2025-061784	ELDA ALTAGRACIA INFANTE		5.1.5.10	2,000.00
29/9/2025	2025-061785	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	61,150.00
29/9/2025	2025-061786	JUANA PEÑA		1.4.3.33	7,000.00
29/9/2025	2025-061787	JACQUELINE DEL CARMEN GARCIA		1.4.3.33	10,285.00
29/9/2025	2025-061788	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO .		1.4.3.33	36,060.00
29/9/2025	2025-061789	MARINO ESTEBAN TRINIDAD		1.4.3.33	13,620.00
29/9/2025	2025-061790	JUANCITO SPORTS S.R.L .		1.4.3.33	9,170.00
29/9/2025	2025-061791	NELSON CASTILLO Y ROMULO .		1.4.3.33	7,785.00
29/9/2025	2025-061792	TESORERIA .		1.4.3.29	54,076.00
29/9/2025	2025-061792	TESORERIA .		5.1.3.20	470.00
29/9/2025	2025-061792	TESORERIA .		5.1.3.15	100.00
29/9/2025	2025-061793	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	17,200.00
29/9/2025	2025-061793	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	400.00
29/9/2025	2025-061793	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,200.00
29/9/2025	2025-061793	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	76,950.00
30/9/2025	2025-061794	PATRONATO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZO		6.4.1.01	10,000.00
30/9/2025	2025-061795	ELVI LOPEZ		5.1.5.10	500.00
30/9/2025	2025-061796	JOSE RAMON MATA		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061797	JOSE MATA PEREZ		5.1.5.10	2,500.00
30/9/2025	2025-061798	ANDREA ROSARIO		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061799	ROMAN ROQUE		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061800	BERNARDO VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061801	ALICIO DE JESUS GUZMAN		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061802	MANUEL GUZMAN		5.1.5.10	2,000.00
30/9/2025	2025-061803	BERTA ALTAGRACIA TAVERAS		5.1.5.10	8,000.00
30/9/2025	2025-061804	ANA BUENO		5.1.5.10	1,000.00
30/9/2025	2025-061805	FUNERARIA MUNICIPAL		3.3.1.01	81,200.00
30/9/2025	2025-061806	ROBERTO ALEJANDRO DURAN		1.4.3.33	10,000.00
30/9/2025	2025-061807	ROBERTO ALEJANDRO DURAN		1.4.3.33	6,800.00

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

Código Institución: 7081

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/9/2025	2025-061808	TESORERIA .		1.4.3.29	92,132.00
30/9/2025	2025-061808	TESORERIA .		5.1.3.20	550.00
30/9/2025	2025-061809	FIOR D ALISA RAMONA LOPEZ GUZMAN		6.1.3.07	10,000.00
30/9/2025	2025-061810	MODESTA ALT. CHECO JAQUEZ		6.1.3.07	3,000.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.3.20	231,250.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.20	2,000.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		1.4.3.23	1,000.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.4.30	1,900.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		6.1.3.05	2,000.00
30/9/2025	2025-061811	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPAL GSM		5.1.5.08	53,950.00
TOTAL INGRESOS					45,530,118.03

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

Código Institución: 7081

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	20,989,991.28
1.2	Servicios Municipales	750,000.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	2,600,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	19,948,476.75
4.1	Funeraria	1,241,650.00
TOTAL INGRESOS		45,530,118.03