

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ABRIL DE 2026

Dia: 2026-04-09			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00019	WORLD CABLE RED SRL	151320	3,064.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 3,064.00

Dia: 2026-04-13			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00020	CEMENTOS CIBAO, SA (NULO)	114319	200,000.00
2026-00021	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 200,000.00

Dia: 2026-04-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00022	SIXTO MANUEL CEPEDA JIMENEZ	114333	6,000.00
2026-00023	CORAASAN CRS1501	151320	38,005.85
2026-00025	TESORERIA NACIONAL (NULO)	141503	2,068,411.00
2026-00026	TESORERIA NACIONAL	141503	2,068,411.00
2026-00027	TESORERIA NACIONAL	142503	720,373.00
Cantidad de Recibos: 5			Total: 2,832,789.85

Dia: 2026-04-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00024	TESORERIA NACIONAL (NULO)	141503	2,068,411.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 0.00
Total de Recibos: 8			General: 3,035,853.85

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MAYO DE 2026

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-11	2026-00030	CEMENTOS CIBAO, SA (NULO)	200.00
2026-05-11	2026-00031	CEMENTOS CIBAO, SA (NULO)	200.00
2026-05-11	2026-00032	CEMENTOS CIBAO, SA	200,000.00
Cantidad de Recibos: 3			Total: 200,000.00

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-22	2026-00039	YOULENNI BRITO SANDOVAL	100.00
2026-05-22	2026-00040	MANUEL ANTONIO FERNANDEZ	200.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 300.00

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-07	2026-00028	LIGA MUNICIPAL DOM. (NULO)	150,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 0.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-15	2026-00034	TESORERIA NACIONAL	2,068,411.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,068,411.00

Clasificador: 141504-Transf. Corriente - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-05	2026-00029	LIGA MUNICIPAL	150,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 150,000.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-22	2026-00038	TESORERIA NACIONAL (NULO)	720,333.00
2026-05-22	2026-00052	TESORERIA NACIONAL	720,373.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 720,373.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MAYO DE 2026

Clasificador: 142504-Transf. de Capital - Extraordinarias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-21	2026-00037	TESORERIA NACIONAL	4,201,097.32
Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
Cantidad de Recibos: 1			Total: 4,201,097.32

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-05-12	2026-00033	CORASAAN	54,960.17
2026-05-20	2026-00035	ANASTACIO GONZALES	600.00
2026-05-20	2026-00036	WORLD CABLE RED SRL	2,800.00
2026-05-22	2026-00041	MARTHA NUÑEZ	1,200.00
Cantidad de Recibos: 4			Total: 59,560.17
Total de Recibos: 5			General: 7,399,741.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : JUNIO DE 2026

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-08	2026-00042	CEMENTOS CIBAO, SA	200,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 200,000.00

Clasificador: 114329-Imuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-09	2026-00049	JAVIER CEPEDA	300.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 300.00

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-12	2026-00044	EDDY RAFAEL ACOSTA RODRIGUEZ	12,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 12,000.00

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-12	2026-00050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,788,784.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,788,784.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-22	2026-00051	TESORERIA NACIONAL (NULO)	720,373.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 0.00

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-06-10	2026-00043	CORAASAN CRS1501	44,481.50
2026-06-17	2026-00046	WORLD CABLE RED SRL	2,952.00
Cantidad de Recibos: 2			Total: 47,433.50
Total de Recibos			General: 3,048,517.50