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

Dia: 2026-07-06

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00047	WORLD CABLE RED SRL	151320	3,112.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 3,112.00**

Dia: 2026-07-07

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00048	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 200,000.00**

Dia: 2026-07-08

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00045	TESORERIA NACIONAL (NULO)	141503	2,788,783.90
2026-00053	CORAASAN CRS1501 (NULO)	151320	46,719.30

Dia: 2026-07-09

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00054	CORAASAN CRS1501	151320	50,676.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 50,676.00**

Dia: 2026-07-13

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00091	TESORERIA NACIONAL	142503	720,373.00
2026-00091	TESORERIA NACIONAL	141503	2,068,411.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 2,788,784.00**

Dia: 2026-07-14

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00055	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NULO)	141503	2,788,784.00

Dia: 2026-07-23

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00056	ANA MERCEDEZ ESTEVEN	151510	2,000.00

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

Dia: 2026-07-24

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 2,000.00**

Dia: 2026-07-24

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00057	OCTAVIO FERNANDEZ	151315	500.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 500.00**

Dia: 2026-07-28

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00058	CORAASAN CRS1501	151320	46,719.30
2026-00060	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	164199	125,000.00
2026-00062	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	164199	125,000.00
2026-00069	INSTITUTOS DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	164199	125,000.00
2026-00071	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	141504	75,000.00
		Cantidad de Recibos: 5	**Total: 246,719.30**
		Total de Recibos: 110	**General: 3,291,791.30**

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

Dia: 2026-08-01

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00075	ANDRES ALEXANDRE GONSALES (NULO)	151439	5,000.00

Dia: 2026-08-06

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00061	EMPRESA DE GENERACION HIDROHECTRICA DOMINICAN	164199	75,000.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 75,000.00**

Dia: 2026-08-12

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00059	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
2026-00063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NULO)	141503	720,373.00
2026-00092	TESORERIA NACIONAL	142503	720,373.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 920,373.00**

Dia: 2026-08-13

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NULO)	141503	2,068,411.00
2026-00093	TESORERIA NACIONAL	141503	2,068,411.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 2,068,411.00**

Dia: 2026-08-14

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00065	WORLD CABLE RED SRL	151320	3,080.00
2026-00066	MARÍA DE LA CRUZ CEPEDA	114329	400.00
2026-00067	JOSE GILLERMO ALTAGRACIA FRIA	114329	200.00
2026-00068	PELAGIO DE JESUS DIAZ	114329	200.00
2026-00070	TESORERIA NACIONAL	142504	5,385,500.00
		Cantidad de Recibos: 5	**Total: 5,389,380.00**

Dia: 2026-08-17

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00073	KEVIN MORETA	151439	4,000.00

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

Dia: 2026-08-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00074	BEATRIZ LOPEZ	151439	1,000.00
2026-00077	GEOGE ERNESTO	151439	2,000.00
2026-00078	JUAN GOSALES	151439	5,000.00
2026-00079	RAFAEL ROSARIO	151439	1,000.00
2026-00080	CEFERINO LUNA	151439	2,000.00
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 15,000.00**

Dia: 2026-08-21			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00081	BONE GUZMAN (NULO)	151439	15.00
2026-00083	BONE GUEZMAN	151439	15,000.00
2026-00084	JUAN MARTINEZ	151439	1,000.00
2026-00085	ALEXANDER GONSALES	151439	3,000.00
		Cantidad de Recibos: 4	**Total: 19,000.00**

Dia: 2026-08-25			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00072	KEVIN MORETA (NULO)	151439	4,000.00
2026-00076	JUAN GONSALES (NULO)	151439	5,000.00
2026-00082	BONE GUZMAN (NULO)	151439	15,000.00
2026-00086	ANDRES ALEXANDRE GONSALES	151439	2,000.00
2026-00087	VIANNY VILLAR	151439	2,000.00
2026-00088	ROSA MARIA RODRIGUEZ	151510	1,500.00
2026-00089	JOHNNY RAMOS	151510	2,000.00
2026-00119	NARAJO LOUNG BAR (NULO)	151439	5,000.00
2026-00121	LICORS STORE BAITOA	151439	5,000.00
		Cantidad de Recibos: 9	**Total: 12,500.00**

Dia: 2026-08-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00096	EL NARANJO LOUNGO (NULO)	151439	10.00
2026-00097	DALBERTO GUZMAN LUNA	151439	6,000.00
2026-00098	ANIBAL LUNA	151439	2,000.00

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

Dia: 2026-08-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00099	ALEXANDER GONSALES	151439	2,000.00
2026-00100	JUAN GONSALES	151439	2,000.00
2026-00101	EL NARANJO LOUNGO	151439	10,000.00
2026-00106	MABEL SANCHEZ	151439	5,000.00
2026-00107	PEDRO JOSE	151439	2,000.00
2026-00108	JUDITH PEGUERO	151439	6,000.00
2026-00109	KEVIN MORETA	151439	1,000.00
2026-00110	FARA JAQUES	151439	2,000.00
2026-00111	BONE GUEZMAN (NULO)	151439	2,000.00
2026-00112	JUAN MARTINEZ	151439	2,000.00
2026-00113	BONE GUEZMAN	151439	2,000.00
		Cantidad de Recibos: 14	**Total: 42,000.00**
		Total de Recibos: 311	**General: 8,541,664.00**

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

Dia: 2026-09-01

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00118	CORAASAN CRS1501	151320	49,778.90
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 49,778.90**

Dia: 2026-09-02

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00094	AURELIO BATISTA CEPEDA	114333	2,500.00
2026-00114	CEMENTOS CIBAO, SA	164199	200,000.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 202,500.00**

Dia: 2026-09-03

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00095	JOSE NICOLAS ALMONTE	151510	3,500.00
2026-00116	WANDY ALFONSO GENAO	151510	3,500.00
2026-00120	CLARIBEL MORA (NULO)	151510	3,500.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 7,000.00**

Dia: 2026-09-08

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00102	CEMENTOS CIBAO, SA (NULO)	114319	200,000.00

Dia: 2026-09-09

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00103	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
2026-00104	WORLD CABLE RED SRL	151320	3,032.00
2026-00105	ETEVEN FAVIAN	114329	200.00
		Cantidad de Recibos: 4	**Total: 203,232.00**

Dia: 2026-09-14

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00122	TESORERIA NACIONAL	142503	720,373.00
2026-00122	TESORERIA NACIONAL	141503	2,068,411.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 2,788,784.00**

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

Dia: 2026-09-25

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00115	MARIELIS GUTIERREZ	151315	500.00

Dia: 2026-09-29

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 500.00**

Dia: 2026-09-29

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00117	CLARIBEL MORA (NULO)	151510	3,500.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 0.00**
		Total de Recibos: 113	**General: 3,251,794.90**