

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

| Cheque No<br>Sistema/Preimp |   |      | Fecha                              | Nombre del Beneficiario                 | Partida     | Valor      |
|-----------------------------|---|------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| Cuenta                      |   |      | 131-000745-1 Programa de Inversion |                                         |             |            |
| 357                         | / | 4288 | 04/03/2025                         | FERRETERIA PRESINAL, SRL                | 1205223531  | 46,787.00  |
| 358                         | / | 4289 | 07/03/2025                         | JHONNY LARA                             | 11153027241 | 22,000.00  |
| 359                         | / | 4290 | 19/03/2025                         | JEURIS ALFREDO SOTO DIAZ                | 11153027241 | 24,000.00  |
| 360                         | / | 4291 | 20/03/2025                         | JULIO BATISTA DE LA ROSA                | 11351027121 | 350,000.00 |
| 362                         | / | 4292 | 20/03/2025                         | ESTACION ISLA O HERMANOS<br>ZUCCOS, SRL | 1205223712  | 85,000.00  |
| 363                         | / | 4293 | 20/03/2025                         | FELIX EURIDES MATOS CALZADO             | 1101223961  | 40,070.00  |
| 364                         | / | 4294 | 21/03/2025                         | YUELFY ESTIVEN LUNA GERONIMO            | 1205222541  | 42,000.00  |
| Total General               |   |      |                                    |                                         |             | 609,857.00 |