

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al AGOSTO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta			131-001039-8 Educativos Genero y Salud			
656	/	2135	28/08/2025	ALEX IDARVIN MORDAN	1402024141	1,500.00
657	/	2136	28/08/2025	ALENNY JAVIELINA MINYETY MINYETY	1402024141	1,500.00
658	/	2137	28/08/2025	DARLUIN ALBERTO BAEZ MINYETY	1402024141	1,500.00
659	/	2138	28/08/2025	HEIDY PAOLA SUERO RODRIGEZ	1402024141	1,500.00
660	/	2139	28/08/2025	ALTAGRACIA PAOLA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
661	/	2140	28/08/2025	ANISIA FRENDELIANNI CASADO SANCHEZ	1402024141	1,500.00
662	/	2141	28/08/2025	CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ	1402024141	1,500.00
663	/	2142	28/08/2025	FRANCESCA BEATRIZ SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
664	/	2143	28/08/2025	GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY	1402024141	1,500.00
665	/	2144	28/08/2025	LUISA ELIANA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
666	/	2145	28/08/2025	MAURISA ELOANNI SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
667	/	2146	28/08/2025	MERARI DAYRINA MANCEBO MARTINEZ	1402024141	2,000.00
668	/	2147	28/08/2025	PRISCILA ALTAGRACIA ORTIZ DE LUNA	1402024141	1,500.00
669	/	2148	28/08/2025	YESSI ALCANTARA	1402024141	1,500.00
670	/	2149	28/08/2025	INGRID MARISOL MINYETTY	1404021126	4,000.00
671	/	2134	29/08/2025	DORIANNY YSABEL SANTANA PUJOLS	1402022511	20,000.00
Total General						45,500.00