

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos
Correspondiente al JULIO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp			Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta			131-001039-8 Educativos Genero y Salud			
639	/	2117	21/07/2025	ALEX IDARVIN MORDAN	1402024141	1,500.00
640	/	2118	21/07/2025	ALENNY JAVIELINA MINYETY MINYETY	1402024141	1,500.00
641	/	2119	21/07/2025	DARLUIN ALBERTO BAEZ MINYETY	1402024141	1,500.00
642	/	2120	21/07/2025	HEIDY PAOLA SUERO RODRIGEZ	1402024141	1,500.00
643	/	2121	21/07/2025	ALTAGRACIA PAOLA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
644	/	2122	21/07/2025	ANISIA FRENDELIANNI CASADO SANCHEZ	1402024141	1,500.00
645	/	2123	21/07/2025	CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ	1402024141	1,500.00
646	/	2124	21/07/2025	FRANCESCA BEATRIZ SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
647	/	2125	21/07/2025	GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY	1402024141	1,500.00
648	/	2126	21/07/2025	LUISA ELIANA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
649	/	2127	21/07/2025	MAURISA ELOANNI SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
650	/	2128	21/07/2025	MERARI DAYRINA MANCEBO MARTINEZ	1402024141	2,000.00
651	/	2129	21/07/2025	PRISCILA ALTAGRACIA ORTIZ DE LUNA	1402024141	1,500.00
652	/	2130	21/07/2025	YESSI ALCANTARA	1402024141	1,500.00
653	/	2131	21/07/2025	INGRID MARISOL MINYETTY	1404021126	4,000.00
654	/	2132	23/07/2025	WANEL ISAAC MINYETTY TRONCOSO	1402024141	1,500.00
655	/	2133	23/07/2025	DORIANNY YSABEL SANTANA PUJOLS	1402022511	20,000.00
Total General						47,000.00