

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-001039-8	Educativos Genero y Salud		
541 / 2043	04/03/2025	MARIA DE JESUS PUJOLS	1401224122	1,500.00
542 / 2044	04/03/2025	WANEL ISAAC MINYERTTY TRONCOSO	1402024141	1,500.00
543 / 2045	07/03/2025	DORIANNY YSABEL SANTANA PIMENTEL	1402022511	10,000.00
544 / 2046	07/03/2025	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS PUJOLS	1404021126	5,000.00
545 / 2046	07/03/2025	ALBERT AMAURIS CASADO BUENO	1401224122	1,500.00
546 / 2049	20/03/2025	ALEX IDARVIN MORDAN	1402024141	1,500.00
547 / 2050	20/03/2025	ALENNY JAVIELINA MINYETY MINYETY	1402024141	1,500.00
548 / 2051	20/03/2025	DARLUIN ALBERTO BAEZ MINYETY	1402024141	1,500.00
549 / 2052	20/03/2025	HEIDY PAOLA SUERO RODRIGEZ	1402024141	1,500.00
550 / 2053	20/03/2025	ALTAGRACIA PAOLA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
551 / 2054	20/03/2025	ANGELA ALEXANDRA DE JESUS TEJEDA	1402024141	1,500.00
552 / 2055	20/03/2025	ANISIA FRENDELIANNI CASADO SANCHEZ	1402024141	1,500.00
553 / 2056	20/03/2025	CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ	1402024141	1,500.00
554 / 2057	20/03/2025	FRANCESCA BEATRIZ SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
555 / 2058	20/03/2025	GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY	1402024141	1,500.00
556 / 2059	20/03/2025	LUISA ELIANA LUNA MINYRTY	1402024141	1,500.00
557 / 2060	20/03/2025	MAURISA ELOANNI SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
558 / 2061	20/03/2025	PRISCILA ALTAGRACIA ORTIZ DE LUNA	1402024141	1,500.00
559 / 2062	20/03/2025	YESSI ALCANTARA	1402024141	1,500.00
560 / 2063	20/03/2025	INGRID MARISOL MINYETTY	1404021126	4,000.00
Total General				44,500.00