

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al ENERO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
1156 / 5760	10/01/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	0.00
1157 / 5761	12/01/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	10,250.00
1158 / 5762	24/01/2025	HANSEL ERNESTO MINYETTY CASADO	101021111	14,290.00
1159 / 5763	24/01/2025	HANSY ESTHER ACOSTA PUJOLS	101021111	12,000.00
1160 / 5764	24/01/2025	JAVIER ENRIQUE MINYETY ALCANTARA	101021111	13,200.00
1161 / 5765	24/01/2025	VIRDA SOHENNYS ROSSIS CUSTODIO	101021111	7,500.00
1162 / 5766	24/01/2025	AMAUROS CASADO SANCHEZ	103121111	7,500.00
1163 / 5767	24/01/2025	ALFREDO MINYETTY	103121111	3,000.00
1164 / 5768	24/01/2025	ANGEL LUIS MINYETTY MORDAN	103121111	4,000.00
1165 / 5769	24/01/2025	ANGEL MIGNOLIO ARIAS MANCEBO	103121111	3,000.00
1166 / 5770	24/01/2025	ANTONIA MORDAN	103121111	9,000.00
1167 / 5771	24/01/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	45,000.00
1168 / 5772	24/01/2025	FRANCIS MANUEL MORDAN MORDAN	103121111	2,500.00
1169 / 5773	24/01/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121111	7,500.00
1170 / 5774	24/01/2025	JOAQUIN EURIDES MINYETY CASADO	103121111	6,000.00
1171 / 5775	24/01/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	0.00
1172 / 5777	24/01/2025	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	103121111	7,500.00
1173 / 5778	24/01/2025	RAFAEL DANERIS HERNANDEZ	103121111	3,500.00
1174 / 5779	24/01/2025	YOENMY MARILEYDI ROSSIS TEJEDA	103121111	7,500.00
1175 / 5780	24/01/2025	DAYSY FEDERINA CASADO MINYETY	104121111	8,000.00
1176 / 5781	24/01/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	16,000.00
1177 / 5782	24/01/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	104121111	10,000.00
1178 / 5783	24/01/2025	SANTO ESPEJO TEJEDA	104121111	3,000.00
1179 / 5784	24/01/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	104121111	14,000.00
1180 / 5785	24/01/2025	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	120412111	5,000.00
1181 / 5786	24/01/2025	BIANNI REYE MORDAN	150112111	3,500.00
1182 / 5787	24/01/2025	DAURY ALEXANDER PIMENTEL PUJOLS	150112111	4,000.00
1183 / 5788	24/01/2025	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA SANCHEZ	150212111	3,000.00
1184 / 5789	24/01/2025	ARQUIMIDES MARTINEZ	150212111	2,500.00
1185 / 5790	24/01/2025	CARLOS MANUEL MORDAN	150212111	3,000.00
1186 / 5776	24/01/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	2,500.00
1187 / 5791	24/01/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	0.00
1188 / 5792	24/01/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	11,050.00
1189 / 5793	27/01/2025	ALFREDO MINYETTY	103121111	3,000.00
1190 / 5794	27/01/2025	ALFREDO MINYETTY	101021141	2,000.00

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

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Total General				253,790.00