

República Dominicana
JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

Fecha 10/04/2025

Fecha 1

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
1191 / 5795	04/02/2025	AMAUYS MINYETTY TEJEDA	1501121111	4,000.00
1192 / 5796	06/02/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	103121311	4,000.00
1193 / 5797	06/02/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	7,150.00
1194 / 5798	19/02/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	103121311	2,500.00
1195 / 5799	19/02/2025	SALVADOR DEL CARMEN LUNA CUSTODIO	103121111	3,000.00
1196 / 5800	20/02/2025	HANSEL ERNESTO MINYETTY CASADO	101021111	14,290.00
1197 / 5801	20/02/2025	HANSY ESTHER ACOSTA PUJOLS	101021111	12,000.00
1198 / 5802	20/02/2025	JAVIER ENRIQUE MINYETY ALCANTARA	101021111	13,200.00
1199 / 5803	20/02/2025	VIRDA SOHENNYS ROSSIS CUSTODIO	101021111	7,500.00
1200 / 5804	20/02/2025	AMAUYS CASADO SANCHEZ	103121111	7,500.00
1201 / 5805	20/02/2025	ANGEL LUIS MINYETTY MORDAN	103121111	4,000.00
1202 / 5806	20/02/2025	ANGEL MIGNOLIO ARIAS MANCEBO	103121111	3,000.00
1203 / 5807	20/02/2025	ANTONIA MORDAN	103121111	9,000.00
1204 / 5808	20/02/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	45,000.00
1205 / 5809	20/02/2025	FRANCIS MANUEL MORDAN MORDAN	103121111	2,500.00
1206 / 5810	20/02/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121111	7,500.00
1207 / 5811	20/02/2025	JOAQUIN EURIDES MINYETY CASADO	103121111	6,000.00
1208 / 5812	20/02/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	2,500.00
1209 / 5813	20/02/2025	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	103121111	7,500.00
1210 / 5814	20/02/2025	RAFAEL DANERIS HERNANDEZ	103121111	3,500.00
1211 / 5815	20/02/2025	SALVADOR DEL CARMEN LUNA CUSTODIO	103121111	3,000.00
1212 / 5816	20/02/2025	YOENMY MARILEYDI ROSSIS TEJEDA	103121111	7,500.00
1213 / 5817	20/02/2025	DAYSY FEDERINA CASADO MINYETY	104121111	8,000.00
1214 / 5818	20/02/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	16,000.00
1215 / 5819	20/02/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	104121111	10,000.00
1216 / 5820	20/02/2025	SANTO ESPEJO TEJEDA	104121111	3,000.00
1217 / 5821	20/02/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	104121111	14,000.00
1218 / 5822	20/02/2025	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	1204121111	5,000.00
1219 / 5823	20/02/2025	BIANNI REYE MORDAN	1501121111	3,500.00
1220 / 5824	20/02/2025	DAURY ALEXANDER PIMENTEL PUJOLS	1501121111	4,000.00
1221 / 5825	20/02/2025	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA SANCHEZ	1502121111	3,000.00
1222 / 5826	20/02/2025	ARQUIMIDES MARTINEZ	1502121111	2,500.00
1223 / 5827	20/02/2025	CARLOS MANUEL MORDAN	1502121111	3,000.00
1224 / 5828	20/02/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	7,350.00

Original: Contraloría General de la República; Duplicado: Liga Municipal Dominicana;
 Cámara de Cuentas: Cuatriplicado: Tesorería Municipal

Triplicado:

Sub-Total

255,490.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		131-000743-5 Gasto de Personal			
1225	/ 5829	20/02/2025	DAYSÍ FEDERINA CASADO MINYETY	104121111	2,000.00
1226	/ 5830	21/02/2025	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	103121153	15,278.21
1227	/ 5831	24/02/2025	FRANCIS ABISAE L CUSTODIO	103121128	8,000.00
1228	/ 5832	26/02/2025	RAFAEL AGUILERA MERCADO	103121128	15,000.00
1229	/ 5833	26/02/2025	RAFAEL AGUILERA MERCADO	103121311	10,000.00
Total General					305,768.21