

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
1351 / 5936	04/06/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	6,850.00
1352 / 5937	17/06/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121322	31,581.00
1353 / 5938	17/06/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121322	30,250.00
1354 / 5939	20/06/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	8,800.00
1355 / 5940	23/06/2025	HANSEL ERNESTO MINYETTY CASADO	101021111	14,290.00
1356 / 5941	23/06/2025	HANSY ESTHER ACOSTA PUJOLS	101021111	12,000.00
1357 / 5942	23/06/2025	JAVIER ENRIQUE MINYETY ALCANTARA	101021111	13,200.00
1358 / 5943	23/06/2025	ANGEL LUIS MINYETTY MORDAN	103121111	4,000.00
1359 / 5944	23/06/2025	ANGEL MIGNOLIO ARIAS MANCEBO	103121111	3,000.00
1360 / 5945	23/06/2025	ANTONIA MORDAN	103121111	9,000.00
1361 / 5946	23/06/2025	AYANNA CRISDAIRA SANTANA BUENO	103121111	0.00
1362 / 5947	23/06/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	0.00
1363 / 5950	23/06/2025	FRANCIS MANUEL MORDAN MORDAN	103121111	2,500.00
1364 / 5951	23/06/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	2,500.00
1365 / 5952	23/06/2025	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	103121111	7,500.00
1366 / 5953	23/06/2025	NELSON DANILO ENCARNACION	103121111	2,500.00
1367 / 5954	23/06/2025	RAFAEL DANERIS HERNANDEZ	103121111	3,500.00
1368 / 5955	23/06/2025	SALVADOR DEL CARMEN LUNA CUSTODIO	103121111	3,000.00
1369 / 5956	23/06/2025	YOENMY MARILEYDI ROSSIS TEJEDA	103121111	7,500.00
1370 / 5957	23/06/2025	ANGELA ALEXANDRA DE JESUS TEJEDA	104121111	10,000.00
1371 / 5958	23/06/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	16,000.00
1372 / 5959	23/06/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	104121111	5,000.00
1373 / 5960	23/06/2025	SANTO ESPEJO TEJEDA	104121111	3,000.00
1374 / 5961	23/06/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	104121111	14,000.00
1375 / 5962	23/06/2025	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	120412111	5,000.00
1376 / 5963	23/06/2025	AMAUARYS MINYETTY TEJEDA	150112111	4,000.00
1377 / 5964	23/06/2025	BIANNI REYE MORDAN	150112111	3,500.00
1378 / 5965	23/06/2025	DAURY ALEXANDER PIMENTEL PUJOLS	150112111	4,000.00
1379 / 5966	23/06/2025	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA SANCHEZ	150212111	3,000.00
1380 / 5967	23/06/2025	ARQUIMIDES MARTINEZ	150212111	2,500.00
1381 / 5968	23/06/2025	CARLOS MANUEL MORDAN	150212111	3,000.00
1382 / 5948	23/06/2025	AYANNA CRISDAIRA SANTANA BUENO	103121111	7,500.00
1383 / 5949	23/06/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	45,000.00
1384 / 5969	25/06/2025	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	103121128	10,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al JUNIO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 131-000743-5 Gasto de Personal				
1385 / 5970	27/06/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	8,800.00
Total General				306,271.00