

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al AGOSTO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
2365 / 26396	05/08/2025	CESAR ANTONIO PUJOLS PUJOLS	103222711	33,000.00
2366 / 26397	05/08/2025	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	10,500.00
2367 / 26398	06/08/2025	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	103222621	22,177.60
2368 / 26399	08/08/2025	YEURY VALENTIN MANCEBO MINYETY	103223711	6,350.00
2369 / 26402	14/08/2025	JUAN ERNESTO GUERRERO PUJOLS	103222211	10,000.00
2370 / 26403	15/08/2025	AMAUROS CASADO SANCHEZ	1202021126	10,000.00
2371 / 26404	15/08/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	1101121128	0.00
2372 / 26405	15/08/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	1101121128	5,900.00
2373 / 26406	27/08/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	1101121128	8,000.00
2374 / 26407	28/08/2025	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	103221126	7,500.00
2375 / 26408	28/08/2025	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	103221126	3,000.00
2376 / 26409	28/08/2025	NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION	103221126	7,500.00
2377 / 26410	28/08/2025	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA	103221126	5,500.00
2378 / 26411	28/08/2025	BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ	103221126	2,500.00
2379 / 26412	28/08/2025	DENICE HAIDEE TEJEDA TEJEDA	103221126	5,000.00
2380 / 26413	28/08/2025	DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA	103221126	3,000.00
2381 / 26414	28/08/2025	GLORIA J. MINYETY MINYETY	103221126	4,000.00
2382 / 26415	28/08/2025	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	103221126	2,000.00
2383 / 26416	28/08/2025	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	103221126	3,000.00
2384 / 26417	28/08/2025	LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS	103221126	7,500.00
2385 / 26418	28/08/2025	MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN	103221126	5,500.00
2386 / 26419	28/08/2025	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	103221126	5,000.00
2387 / 26420	28/08/2025	OSVALDO EMILIO CUSODIO DE LOS SANTOS	103221126	2,000.00
2388 / 26421	28/08/2025	RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO	103221126	6,000.00
2389 / 26422	28/08/2025	RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS	103221126	2,000.00
2390 / 26423	28/08/2025	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	103221126	3,000.00
2391 / 26424	28/08/2025	RAMON DEL CARMEN MINYETY	103221126	3,000.00
2392 / 26425	28/08/2025	RAMON LEONEL MINYETTY MINYETTY	103221126	3,000.00
2393 / 26426	28/08/2025	YERIS MINYETY MANCEBO	103221126	4,000.00
2394 / 26427	28/08/2025	JOHNNY MORDAN MORDAN	1202021126	3,500.00
2395 / 26428	28/08/2025	FATIMA MINYETTY DIAZ	1202021126	3,500.00
2396 / 26429	28/08/2025	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1202021126	2,500.00
2397 / 26430	28/08/2025	JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO	1202021126	5,000.00
2398 / 26431	28/08/2025	LUIS DARIO TRONCOSO MACEA	1202021126	7,000.00
2399 / 26432	28/08/2025	MARCELA MINYETTY MORDAN	1202021126	4,000.00

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

Triplicado:

Sub-Total

215,427.60

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al AGOSTO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 131-000744-3 Servicios Municipales				
2400 / 26433	28/08/2025	MARCIA MIRELYS SORIANO SANTANA	1202021126	2,000.00
2401 / 26434	28/08/2025	RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO	1202021126	9,000.00
2402 / 26435	28/08/2025	ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL	1202021126	3,500.00
2403 / 26436	28/08/2025	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	1202021126	6,000.00
2404 / 26437	28/08/2025	YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN	1202021126	9,000.00
2405 / 26438	28/08/2025	JESUS MARIA MINYETY MINYETY	1203221126	2,000.00
2406 / 26439	28/08/2025	JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON	1203221126	11,000.00
2407 / 26440	28/08/2025	KENNEDY GERONIMO MINYETY	1203221126	2,500.00
2408 / 26441	28/08/2025	ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO	1203221126	5,000.00
2409 / 26442	28/08/2025	EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA	1203221126	3,000.00
2410 / 26443	28/08/2025	FELIX JUAN TRONCOSO	1203221126	7,500.00
2411 / 26444	28/08/2025	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	1203221126	9,000.00
2412 / 26445	28/08/2025	EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ	1204221126	2,500.00
2413 / 26446	28/08/2025	JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY	1204221126	2,000.00
2414 / 26447	28/08/2025	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS	1204221126	2,000.00
2415 / 26448	28/08/2025	REYES MARIA ROSSIS CASADO	1204221126	2,000.00
2416 / 26449	28/08/2025	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	1205121128	8,000.00
2417 / 26450	28/08/2025	CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS	1301021126	4,000.00
2418 / 26451	28/08/2025	SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA	1301021126	2,500.00
2419 / 26452	29/08/2025	MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETY	1401124121	3,000.00
2421 / 26453	29/08/2025	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETY	1401124121	3,000.00
2422 / 26454	29/08/2025	FRANCIS ABISAEEL CUSTODIO	103222211	4,000.00
2423 / 26455	29/08/2025	ALFREDO MINYETTY	1401124121	2,000.00
2424 / 26456	29/08/2025	RAFAEL LEONIDAD LOPEZ RECIO	1101121128	2,000.00
2425 / 26457	29/08/2025	RAFAEL EUCLIDES SANCHEZ CUSTODIO	1401124122	0.00
2426 / 26458	29/08/2025	GRECIA MILADYS SANCHEZ CUSTODIO	1401124122	2,000.00
2427 / 26459	29/08/2025	JHOMIR AMABLE MORDAN MINYETY	1401124122	1,500.00
2428 / 26460	29/08/2025	ARGENTINA TEJEDA MELO	1401124121	1,000.00
2429 / 26461	29/08/2025	DARIANA MARIA PUJOLS	1401124121	4,000.00
2430 / 26462	29/08/2025	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	0.00
2431 / 26465	29/08/2025	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS PUJOLS	1401124121	3,500.00
2432 / 26464	29/08/2025	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	9,000.00

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

Triplicado:

Sub-Total

342,927.60

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al AGOSTO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
2433 / 26466	29/08/2025	WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ	1401124121	3,500.00
2434 / 26467	29/08/2025	RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS	103223111	34,670.00
Total General				381,097.60