

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	131-000744-3	Servicios Municipales		
2223 / 26253	04/06/2025	WANEL ISAAC MINYETTY TRONCOSO	1401124122	1,500.00
2224 / 26254	04/06/2025	JENNY RAQUEL ARIAS LLUBERES	1401124122	2,000.00
2225 / 26255	06/06/2025	JOSE TEJEDA ARIAS	103223636	5,800.00
2226 / 26256	06/06/2025	NAIROBI CUSTODIO CUSTODIO	1401124122	10,000.00
2227 / 26257	10/06/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ	103223111	5,000.00
2228 / 26258	16/06/2025	RAFAEL AGRILERA MERCADO	103222861	30,000.00
2229 / 26259	17/06/2025	WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ	103222211	3,500.00
2230 / 26260	17/06/2025	LEONEL GERONIMO MORDAN	1401124122	4,000.00
2231 / 26261	18/06/2025	MANUEL MANCEBO	1401124122	2,000.00
2232 / 26262	20/06/2025	GIOVEL DANIEL PUJOLS DE LOS SANTOS	103222861	15,000.00
2233 / 26263	20/06/2025	ARONNYS MANUEL PUJOLS MANCEBO	1401124122	33,750.00
2234 / 26264	23/06/2025	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	103221126	7,500.00
2235 / 26265	23/06/2025	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	103221126	3,000.00
2236 / 26266	23/06/2025	NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION	103221126	7,500.00
2237 / 26267	23/06/2025	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA	103221126	5,500.00
2238 / 26268	23/06/2025	BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ	103221126	2,500.00
2239 / 26269	23/06/2025	DENICE HAIDEE TEJEDA TEJEDA	103221126	5,000.00
2240 / 26270	23/06/2025	DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA	103221126	3,000.00
2241 / 26271	23/06/2025	GLORIA J. MINYETY MINYETY	103221126	4,000.00
2242 / 26272	23/06/2025	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	103221126	2,000.00
2243 / 26273	23/06/2025	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	103221126	3,000.00
2244 / 26274	23/06/2025	LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS	103221126	7,500.00
2245 / 26275	23/06/2025	MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN	103221126	5,500.00
2246 / 26276	23/06/2025	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	103221126	5,000.00
2247 / 26277	23/06/2025	OSVALDO EMILIO CUSODIO DE LOS SANTOS	103221126	2,000.00
2248 / 26278	23/06/2025	RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO	103221126	6,000.00
2249 / 26279	23/06/2025	RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS	103221126	2,000.00
2250 / 26280	23/06/2025	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	103221126	3,000.00
2251 / 26281	23/06/2025	RAMON DEL CARMEN MINYETY	103221126	3,000.00
2252 / 26282	23/06/2025	RAMON LEONEL MINYETTY MINYETTY	103221126	3,000.00
2253 / 26283	23/06/2025	YERIS MINYETY MANCEBO	103221126	4,000.00
2254 / 26284	23/06/2025	JOHNNY MORDAN MORDAN	1202021126	3,500.00
2255 / 26285	23/06/2025	FATIMA MINYETTY DIAZ	1202021126	3,500.00
2256 / 26286	23/06/2025	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1202021126	2,500.00
	23/06/2025	JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO		

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

Sub-Total 211,050.00

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	131-000744-3 Servicios Municipales			
2257 / 26287			1202021126	5,000.00
2258 / 26288	23/06/2025	LUIS DARIO TRONCOSO MACEA	1202021126	7,000.00
2259 / 26289	23/06/2025	MARCELA MINYETTY MORDAN	1202021126	4,000.00
2260 / 26290	23/06/2025	MARCIA MIRELYS SORIANO SANTANA	1202021126	2,000.00
2261 / 26291	23/06/2025	PEDRO ANTONIO SANCHEZ PUJOLS	1202021126	9,000.00
2262 / 26292	23/06/2025	RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO	1202021126	9,000.00
2263 / 26293	23/06/2025	ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL	1202021126	3,500.00
2264 / 26294	23/06/2025	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	1202021126	6,000.00
2265 / 26295	23/06/2025	YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN	1202021126	9,000.00
2266 / 26296	23/06/2025	JESUS MARIA MINYETY MINYETY	1203221126	2,000.00
2267 / 26297	23/06/2025	JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON	1203221126	11,000.00
2268 / 26298	23/06/2025	KENNEDY GERONIMO MINYETY	1203221126	2,500.00
2269 / 26299	23/06/2025	ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO	1203221126	5,000.00
2270 / 26300	23/06/2025	EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA	1203221126	3,000.00
2271 / 26301	23/06/2025	FELIX JUAN TRONCOSO	1203221126	7,500.00
2272 / 26302	23/06/2025	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	1203221126	9,000.00
2273 / 26303	23/06/2025	EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ	1204221126	2,500.00
2274 / 26304	23/06/2025	JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY	1204221126	2,000.00
2275 / 26305	23/06/2025	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS	1204221126	2,000.00
2276 / 26306	23/06/2025	REYES MARIA ROSSIS CASADO	1204221126	2,000.00
2277 / 26307	23/06/2025	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	1205121128	8,000.00
2278 / 26308	23/06/2025	CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS	1301021126	4,000.00
2279 / 26309	23/06/2025	SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA	1301021126	2,500.00
2280 / 26310	25/06/2025	LUIS MARIA MANCEBO MINYETY	103223111	3,000.00
2281 / 26311	25/06/2025	RAULIN DE LOS SANTOS ENCARNACION	103223725	3,500.00
2282 / 26312	25/06/2025	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	11,700.00
2283 / 26313	25/06/2025	FRANCIS ABISAEEL CUSTODIO	103222211	4,000.00
2284 / 26314	25/06/2025	ARGENTINA TEJEDA MELO	1401124121	1,000.00
2285 / 26315	25/06/2025	DARIANA MARIA PUJOLS	1401124122	4,000.00
2286 / 26316	25/06/2025	RAFAEL EUCLIDES SANCHEZ CUSTODIO	1401124121	2,000.00
2287 / 26317	25/06/2025	GRECIA MILADYS SANCHEZ CUSTODIO	1401124122	2,000.00
2288 / 26318	25/06/2025	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETY	1401124121	3,000.00

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

Triplicado:
Sub-Total

357,750.00

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		131-000744-3 Servicios Municipales			
2289	/ 26319	25/06/2025	MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETY	1401124121	3,000.00
2290	/ 26320	25/06/2025	RAFAEL AGUILERA MERCADO	103222811	15,000.00
2291	/ 26321	25/06/2025	JHOMIR AMABLE MORDAN MINYETY	1401124122	1,500.00
2292	/ 26322	25/06/2025	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	103221128	2,500.00
2293	/ 26323	25/06/2025	WILBERTO MARIORQUI MORDAN MORDAN	1401124121	2,000.00
2294	/ 26324	27/06/2025	BETY ZULEIKA PIMENTEL MEJIA	103222861	3,000.00
2295	/ 26325	27/06/2025	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS PUJOLS	1401124122	3,500.00
Total General					388,250.00