

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
2144 / 26237	02/05/2025	PRIMITIVO GERONIMO CUSTODIO	1401124122	0.00
2145 / 26177	13/05/2025	JOSE DEL CARMEN MINYETTY	1401124122	3,000.00
2146 / 26176	02/05/2025	PRIMITIVO GERONIMO CUSTODIO	1401124122	1,500.00
2147 / 26178	14/05/2025	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALES	103222861	3,894.00
2148 / 26179	16/05/2025	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	103221126	7,500.00
2149 / 26180	16/05/2025	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	103221126	3,000.00
2150 / 26181	16/05/2025	NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION	103221126	7,500.00
2151 / 26182	16/05/2025	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA	103221126	5,500.00
2152 / 26183	16/05/2025	BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ	103221126	2,500.00
2153 / 26184	16/05/2025	DENICE AIDE TEJEDA TEJEDA	103221126	5,000.00
2154 / 26185	16/05/2025	DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA	103221126	3,000.00
2155 / 26186	16/05/2025	GLORIA J. MINYETY MINYETY	103221126	4,000.00
2156 / 26187	16/05/2025	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	103221126	2,000.00
2157 / 26188	16/05/2025	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	103221126	3,000.00
2158 / 26189	16/05/2025	LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS	103221126	7,500.00
2159 / 26190	16/05/2025	MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN	103221126	5,500.00
2160 / 26191	16/05/2025	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	103221126	5,000.00
2161 / 26192	16/05/2025	OSVALDO EMILIO CUSODIO DE LOS SANTOS	103221126	2,000.00
2162 / 26193	16/05/2025	RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO	103221126	6,000.00
2163 / 26194	16/05/2025	RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS	103221126	2,000.00
2164 / 26195	16/05/2025	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	103221126	3,000.00
2165 / 26196	16/05/2025	RAMON DEL CARMEN MINYETY	103221126	3,000.00
2166 / 26197	16/05/2025	RAMON LEONEL MINYETTY MINYETTY	103221126	3,000.00
2167 / 26198	16/05/2025	YERIS MINYETY MANCEBO	103221126	4,000.00
2168 / 26199	16/05/2025	JOHNNY MORDAN MORDAN	1202021126	3,500.00
2169 / 26200	16/05/2025	FATIMA MINYETTY DIAZ	1202021126	3,500.00
2170 / 26201	16/05/2025	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1202021126	0.00
2171 / 26203	16/05/2025	JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO	1202021126	5,000.00
2172 / 26204	16/05/2025	LUIS DARIO TRONCOSO MACEA	1202021126	7,000.00
2173 / 26205	16/05/2025	MARCELA MINYETTY MORDAN	1202021126	4,000.00
2174 / 26206	16/05/2025	MARCIA MIRELYS SORIANO SANTANA	1202021126	2,000.00
2175 / 26207	16/05/2025	PEDRO ANTONIO SANCHEZ PUJOLS	1202021126	9,000.00
2176 / 26208	16/05/2025	RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO	1202021126	9,000.00
2177 / 26209	16/05/2025	ROMULA DARIANA PINALES	1202021126	3,500.00

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

Triplicado:

Sub-Total

138,894.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
		PIMENTEL		
2178 / 26210	16/05/2025	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	1202021126	6,000.00
2179 / 26211	16/05/2025	YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN	1202021126	9,000.00
2180 / 26212	16/05/2025	JESUS MARIA MINYETY MINYETY	1203221126	2,000.00
2181 / 26213	16/05/2025	JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON	1203221126	11,000.00
2182 / 26214	16/05/2025	KENNEDY GERONIMO MINYETY	1203221126	2,500.00
2183 / 26215	16/05/2025	ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO	1203221126	5,000.00
2184 / 26216	16/05/2025	EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA	1203221126	3,000.00
2185 / 26217	16/05/2025	FELIX JUAN TRONCOSO	1203221126	7,500.00
2186 / 26218	16/05/2025	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	1203221126	9,000.00
2187 / 26219	16/05/2025	EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ	1204221126	2,500.00
2188 / 26220	16/05/2025	JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY	1204221126	2,000.00
2189 / 26221	16/05/2025	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS	1204221126	2,000.00
2190 / 26222	16/05/2025	REYES MARIA ROSSIS CASADO	1204221126	2,000.00
2191 / 26223	16/05/2025	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	1205121128	8,000.00
2192 / 26224	16/05/2025	CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS	1301021126	4,000.00
2193 / 26225	16/05/2025	SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA	1301021126	2,500.00
2194 / 26202	16/05/2025	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1202021126	2,500.00
2195 / 26226	20/05/2025	FELIX MANUEL PLACENCIA	103222861	3,000.00
2196 / 26227	21/05/2025	WILLY ORTIZ ORTIZ	103222211	3,500.00
2197 / 26228	21/05/2025	ANGEL GUARIONEX PUJOLS CUSTODIO	103223111	37,900.00
2198 / 26229	21/05/2025	FRANCIS ABISAEEL CUSTODIO	103222211	4,000.00
2199 / 26230	21/05/2025	MARYA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	6,600.00
2200 / 26231	23/05/2025	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	103221128	9,000.00
2201 / 26232	23/05/2025	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	103221128	2,500.00
2202 / 26233	23/05/2025	MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETY	1401124122	3,000.00
2204 / 26234	23/05/2025	LUIS MARIA MANCEBO MINYETY	103222861	3,000.00
2205 / 26236	23/05/2025	ARGENTINA TEJEDA MELO	1401124122	1,000.00
2206 / 26238	23/05/2025	DARIANA MARYA PUJOLS	1401124122	4,000.00
2207 / 26239	23/05/2025	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETY	1401124121	3,000.00
2208 / 26240	23/05/2025	RAFAEL EUCLIDES SANCHEZ CUSTODIO	1401124121	2,000.00
2209 / 26241	23/05/2025	GRACIA MILADYS SANCHEZ CUSTODIO	1401124121	2,000.00
2210 / 26242	23/05/2025	JHOMIR AMABLE 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

306,894.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
/				
2212 / 26243	23/05/2025	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS PUJOLS	1401124121	3,500.00
2213 / 26244	23/05/2025	ALFREDO MIYETTY	1401124121	3,000.00
2214 / 26245	26/05/2025	PRIMITIVO GERONIMO CUSTODIO	1401124122	1,500.00
2215 / 26246	26/05/2025	JOEL ANEURIS TEJEDA BAEZ	103223611	0.00
2216 / 26247	26/05/2025	COOPINAR	103223725	8,794.34
2217 / 26248	26/05/2025	JOEL ANEURIS TEJEDA BAEZ	103223611	33,500.00
2218 / 26249	27/05/2025	MERARI DAYRINA MANCEBO MARTINEZ	103221128	1,500.00
2219 / 26250	30/05/2025	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	103221128	6,000.00
2221 / 26251	30/05/2025	VINICIO ALBERTO PIMENTEL BELTRE	1401124121	4,000.00
2222 / 26252	30/05/2025	EDWARD ISMAEL MANCEBO SORIANO	103223611	5,000.00
Total General				373,688.34