

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
1230 / 5834	07/03/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	7,350.00
1231 / 5835	17/03/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121311	0.00
1232 / 5836	17/03/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121311	3,000.00
1233 / 5837	20/03/2025	RAFAEL AGUILERA	103121128	15,000.00
1234 / 5838	20/03/2025	HANSEL ERNESTO MINYETTY CASADO	101021111	14,290.00
1235 / 5839	20/03/2025	HANSY ESTHER ACOSTA PUJOLS	101021111	12,000.00
1236 / 5840	20/03/2025	JAVIER ENRIQUE MINYETY ALCANTARA	101021111	13,200.00
1237 / 5841	20/03/2025	VIRDA SOHENNYS ROSSIS CUSTODIO	101021111	7,500.00
1238 / 5842	20/03/2025	ANGEL LUIS MINYETTY MORDAN	103121111	4,000.00
1239 / 5843	20/03/2025	ANGEL MIGNOLIO ARIAS MANCEBO	103121111	3,000.00
1240 / 5844	20/03/2025	ANTONIA MORDAN	103121111	9,000.00
1241 / 5845	20/03/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	45,000.00
1242 / 5846	20/03/2025	FRANCIS MANUEL MORDAN MORDAN	103121111	2,500.00
1243 / 5847	20/03/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121111	7,500.00
1244 / 5848	20/03/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	2,500.00
1245 / 5849	20/03/2025	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	103121111	7,500.00
1246 / 5850	20/03/2025	NELSON DANILO ENCARNACION	103121111	2,500.00
1247 / 5851	20/03/2025	RAFAEL DANERIS HERNANDEZ	103121111	3,500.00
1248 / 5852	20/03/2025	SALVADOR DEL CARMEN LUNA CUSTODIO	103121111	3,000.00
1249 / 5853	20/03/2025	YOENMY MARILEYDI ROSSIS TEJEDA	103121111	7,500.00
1250 / 5854	20/03/2025	DAYSI FEDERINA CASADO MINYETY	104121111	0.00
1251 / 5855	20/03/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	16,000.00
1252 / 5856	20/03/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	104121111	10,000.00
1253 / 5857	20/03/2025	SANTO ESPEJO TEJEDA	104121111	3,000.00
1254 / 5858	20/03/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	104121111	14,000.00
1255 / 5859	20/03/2025	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	120412111	5,000.00
1256 / 5860	20/03/2025	BIANNI REYE MORDAN	150112111	3,500.00
1257 / 5861	20/03/2025	DAURY ALEXANDER PIMENTEL PUJOLS	150112111	4,000.00
1258 / 5862	20/03/2025	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA SANCHEZ	150212111	3,000.00
1259 / 5863	20/03/2025	ARQUIMIDES MARTINEZ	150212111	2,500.00
1260 / 5864	20/03/2025	CARLOS MANUEL MORDAN	150212111	3,000.00
1261 / 5865	21/03/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	12,550.00
1262 / 5866	20/03/2025	DAYSI FEDERINA CASADO MINYETY	104121111	8,000.00
1263 / 5867	21/03/2025	NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION	103121128	7,500.00
1264 /	25/03/2025	LUIS MANUEL ECHAVARRIA	101021111	0.00

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

Triplificado:

Sub-Total

261,890.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
		PRESINAL		
1265 / 5868	28/03/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	7,600.00
		Total General		269,490.00