

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MARZO Del Año 2026

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-001039-8	Educativos Genero y Salud		
783 / 2261	17/3/2026	ALEX IDARVIN MORDAN	1402024141	1,500.00
784 / 2262	17/3/2026	ALENNY JAVIELINA MINYETY MINYETY	1402024141	1,500.00
785 / 2263	17/3/2026	DARLUIN ALBERTO BAEZ MINYETY	1402024141	1,500.00
786 / 2264	17/3/2026	HEIDY PAOLA SUERO RODRIGEZ	1402024141	1,500.00
787 / 2265	17/3/2026	ALTAGRACIA PAOLA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
788 / 2266	17/3/2026	ANISIA FRENDELIANNI CASADO SANCHEZ	1402024141	1,500.00
789 / 2267	17/3/2026	CAROL MARIA DE LA CRUZ FELIZ	1402024141	1,500.00
790 / 2268	17/3/2026	FRANCESCA BEATRIZ SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
791 / 2269	17/3/2026	GABRIELA HERNANDEZ MINYETTY	1402024141	1,500.00
792 / 2270	17/3/2026	LUISA ELIANA LUNA MINYETY	1402024141	1,500.00
793 / 2271	17/3/2026	MAURISA ELOANNI SANTANA PIMENTEL	1402024141	1,500.00
794 / 2272	17/3/2026	MERARI DAYRINA MANCEBO MARTINEZ	1402024141	0.00
795 / 2273	17/3/2026	YESSI ALCANTARA	1402024141	1,500.00
796 / 2274	17/3/2026	INGRID MARISOL MINYETTY	1404021126	4,000.00
797 / 2259	23/3/2026	VALENTIN OLIVO MINYETTY	1401224122	5,000.00
798 / 2258	23/3/2026	WANEL ISAAC MINYETTY	104422221	1,500.00
800 / 2275	17/3/2026	MERARI DAYRINA MANCEBO MARTINEZ	1402024141	2,000.00
801 / 22761	30/3/2026	DORIANNY YSABEL SANTANA PUJOLS	1402022511	20,000.00
Total General				50,500.00