

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2026

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
2842 / 26861	2/2/2026	RAULIN DE LOS SANTOS ENCARNACION	103221128	5,000.00
2843 / 26862	2/2/2026	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	103221128	30,000.00
2844 / 26863	2/2/2026	JUAN ERNESTO GUERRERO PUJOLS	103221128	22,500.00
2845 / 26863	2/2/2026	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	103221128	2,500.00
2846 / 26864	3/2/2026	RAFAEL AGUILERA MERCADO	103221128	0.00
2847 / 26866	3/2/2026	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAMIREZ	103221128	3,000.00
2848 / 26867	3/2/2026	SERUMIEL EMMANUEL TRONCOSO CASADO	103221128	4,635.00
2849 / 26868	5/2/2026	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS	1401124121	3,500.00
2850 / 26869	5/2/2026	DARIANA MARIA PUJOLS	1401124121	4,000.00
2851 / 26870	5/2/2026	ARGENTINA TEJEDA MELO	1401124121	2,000.00
2852 / 26871	5/2/2026	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY	1401124121	3,000.00
2853 / 26871	5/2/2026	PRIMITIVO GERONIMO CUSTODIO	1401124121	1,500.00
2854 / 26872	5/2/2026	GRECIA MILADYS SANCHEZ CUSTODIO	1401124121	2,000.00
2855 / 26873	5/2/2026	RAFAEL EUCLIDES SANCHEZ CUSTODIO	1401124121	2,000.00
2856 / 26875	5/2/2026	MANUEL EMILIO MINYETY	1401124121	3,000.00
2858 / 26876	13/2/2026	RAFAEL REYNALDO CUSTODIO TEJEDA	1401124122	20,000.00
2859 / 26877	13/2/2026	YANCARLO DE LOS SANTOS PRESINAL	103222861	4,000.00
2860 / 26878	16/2/2026	ARQUIMEDES PRIMITIVO DIAZ CASTILLO	103221128	35,000.00
2861 / 26879	16/2/2026	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	103223111	5,000.00
2863 / 26880	16/2/2026	DIONICIO OLIVO SANCHEZ	103222841	40,000.00
2864 / 26881	16/2/2026	YUELFY ESTIVEN LUNA GERONIMO	103222621	44,000.00
2865 / 26882	16/2/2026	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	103223111	13,800.00
2866 / 26883	17/2/2026	WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ	103222211	7,000.00
2867 / 26884	20/2/2026	JESUS MARIA MORDAN ORTIZ	103221128	10,000.00
2868 / 26885	25/2/2026	ANGEL DANILO MANCEBO PUJOLS	103221126	7,500.00
2869 / 26886	25/2/2026	EMILIANO MORDAN SANCHEZ	103221126	3,000.00
2870 / 26887	25/2/2026	ALTAGRACIA DILENA SANCHEZ TEJEDA	103221126	5,500.00
2871 / 26888	25/2/2026	BLAS ARSENIO DIAZ SANCHEZ	103221126	2,500.00
2872 / 26889	25/2/2026	DENICE HAIDEE TEJEDA TEJEDA	103221126	5,000.00
2873 / 26890	25/2/2026	DOMINGA CELENIA TRONCOSO TEJEDA	103221126	3,000.00
2874 / 26891	25/2/2026	GLORIA J. MINYETY MINYETY	103221126	4,000.00
2875 / 26892	25/2/2026	JOSE LUIS PUJOLS CUSTODIO	103221126	2,000.00
2876 / 26893	25/2/2026	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	103221126	3,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2026

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000744-3	Servicios Municipales		
2877 / 26894	25/2/2026	LUIS SALVADOR ROSSIS ROSSIS	103221126	7,500.00
2878 / 26895	25/2/2026	MARITZA ARACELIS MANCEBO CIPRIAN	103221126	5,500.00
2879 / 26896	25/2/2026	MIRTHA FRIAS RAMIREZ	103221126	5,000.00
2880 / 26897	25/2/2026	NELSON GUARIONEX SANCHEZ ENCARNACION	103221126	7,500.00
2881 / 26898	25/2/2026	OSVALDO EMILIO CUSTODIO DE LOS SANTOS	103221126	2,000.00
2882 / 26899	25/2/2026	RAFAEL DANILO PUJOLS TRONCOSO	103221126	6,000.00
2883 / 26900	25/2/2026	RAFAEL DARIO SANCHEZ ROSSIS	103221126	2,000.00
2884 / 26901	25/2/2026	RAMON ANT. DIAZ BAEZ	103221126	3,000.00
2885 / 26902	25/2/2026	RAMON DEL CARMEN MINYETY	103221126	3,000.00
2886 / 26903	25/2/2026	RAMON LEONEL MINYETTY MINYETTY	103221126	3,000.00
2887 / 26904	25/2/2026	YERIS MINYETY MANCEBO	103221126	4,000.00
2888 / 26905	25/2/2026	JOHNNY MORDAN MORDAN	1202021126	3,500.00
2889 / 26906	25/2/2026	FATIMA MINYETTY DIAZ	1202021126	3,500.00
2890 / 26907	25/2/2026	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1202021126	2,500.00
2891 / 26908	25/2/2026	JENNIFER YOMEIRY BAEZ CASADO	1202021126	5,000.00
2892 / 26909	25/2/2026	LUIS DARIO TRONCOSO MACEA	1202021126	7,000.00
2893 / 26910	25/2/2026	MARCELA MINYETTY MORDAN	1202021126	4,000.00
2894 / 26911	25/2/2026	MARCIA MIRELYS SORIANO SANTANA	1202021126	2,000.00
2895 / 26912	25/2/2026	RAFAEL EDELMIRO ENCARNACION CUSTODIO	1202021126	9,000.00
2896 / 26913	25/2/2026	ROMULA DARIANA PINALES PIMENTEL	1202021126	3,500.00
2897 / 26914	25/2/2026	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	1202021126	6,000.00
2898 / 26915	25/2/2026	YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN	1202021126	9,000.00
2899 / 26916	25/2/2026	JESUS MARIA MINYETY MINYETY	1203221126	2,000.00
2900 / 26917	25/2/2026	JORGE LUIS ENCARNACION CALDERON	1203221126	11,000.00
2901 / 26918	25/2/2026	KENNEDY GERONIMO MINYETY	1203221126	2,500.00
2902 / 26919	25/2/2026	ANA DAYCE MINYETTY CUSTODIO	1203221126	5,000.00
2903 / 26920	25/2/2026	EDDY BOLIVAR MINYETTY ALCANTARA	1203221126	3,000.00
2904 / 26921	25/2/2026	FELIX JUAN TRONCOSO	1203221126	7,500.00
2905 / 26922	25/2/2026	WILSON DANIEL REYES ARIAS	1203221126	9,000.00
2906 / 26923	25/2/2026	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	1203221126	9,000.00
2907 / 26924	25/2/2026	EDUARDO EMILIO MELO RAMIREZ	1204221126	2,500.00
2908 / 26925	25/2/2026	JESUS ALTAGRACIA MINYETTY MINYETTY	1204221126	2,000.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al FEBRERO Del Año 2026

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta 131-000744-3 Servicios Municipales				
2909 / 26926	25/2/2026	RAFAEL ANTONIO DEL JESUS PUJOLS	1204221126	2,000.00
2910 / 26927	25/2/2026	REYES MARIA ROSSIS CASADO	1204221126	2,000.00
2911 / 26928	25/2/2026	JOSE LUIS MORDAN RAMIREZ	1205121128	8,000.00
2912 / 26929	25/2/2026	CARLOS MANUEL BAEZ ROSSIS	1301021126	4,000.00
2913 / 26930	25/2/2026	SALVADOR ALBERTO CUSTODIO LUNA	1301021126	2,500.00
2914 / 26931	26/2/2026	CRISTIAN ANTUNA PINALES	1205122541	0.00
2915 / 26933	26/2/2026	DANERIS TEJEDA	103223111	1,750.00
2916 / 26934	26/2/2026	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	103221128	10,000.00
2917 / 26935	26/2/2026	ALTAGRACIA ANALINA DEL JESUS PUJOLS	1401124122	3,500.00
2918 / 26936	26/2/2026	WILLYS FRADYS ORTIZ ORTIZ	103221128	3,500.00
2919 / 26937	26/2/2026	MANUEL EMILIO CUSTODIO MINYETY	1401124122	3,000.00
2920 / 26932	26/2/2026	CRISTIAN ANTUNA PINALES	1205122541	10,000.00
2921 / 26938	26/2/2026	ANDRES ODALIX MATEO CIPRIAN	1205121128	20,600.00
2922 / 26939	26/2/2026	RAFAEL LEONIDAS LOPEZ RECIO	103221128	2,500.00
Total General				533,285.00