

JUNTA MUNICIPAL NIZAO-LAS AUYAMAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA INVERSION DE CAPITAL 131-000746-0
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Fecha	Descripcion	CkNo	Monto
04/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	3700	21,505.62
04/10/2024	SEGURO Y FIANZA	3701	16,145.92
04/10/2024	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3702	4,613.12
04/10/2024	CODIA	3704	461.3
06/12/2024	INARSA	3734	53,278.37
19/12/2024	SEGURO Y FIANZA	3740	4,464.32
19/12/2024	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3741	1,275.57
19/12/2024	CODIA	3742	125.55
19/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3744	6,377.85
24/01/2025	CESAR DANIEL FELIZ	3758	2,500.00
06/02/2026	BILLY WILSON ENCARNACION	3766	96,603.78
06/02/2027	HERMANOS ZUCCO SANTANA S.R.L	3767	71,461.26
TOTAL			278,812.67

L. Ammann



[Signature]

