

JUNTA MUNICIPAL NIZAO-LAS AUYAMAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA INVERSION DE CAPITAL 131-000746-0
MES DE AGOSTO 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	461.31
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
20/05/2025	SEGURO Y FIANZA	3815	9,918.97
20/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3816	14,169.97
20/05/2025	FONDOS DE PENSIONES AFP	3817	2,833.49
20/05/2025	CODIA	3818	283.40
22/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3832	12,366.75
22/05/2025	SEGURO Y FIANZA	3833	8,656.69
22/05/2025	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3834	2,473.34
22/05/2025	CODIA	3835	247.33
21/08/2025	INARSA	3873	82,295.07
	TOTAL		188,214.27

CHEQUES DESVUELTOS POR EL BANCO

27/06/2025	INARSA	3851	82,295.07
21/08/2025	RUBEN L. GONZALEZ FERREFACIL J.E	3871	5,964.98
			88,260.05



