

JUNTA MUNICIPAL NIZAO-LAS AUYAMAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA INVERSION DE CAPITAL 131-000746-0
MES DE ABRIL 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
11/03/2025	INARSA	3780	53,278.37
28/04/2025	BERTO MEJIA	3801	1,520.00
30/04/2025	CENTRO AGROFERRETERO SABANA LARGA	3802	22,025.42
30/04/2025	RUBEN L. GONZALEZ FERREFACIL J.E	3803	66,482.67
30/04/2025	NULO	3804	0.00
30/04/2025	BILLY WILSON ENCARNACION	3805	10,045.51
30/04/2025	OST INGENIERIA	3806	35,000.00
30/04/2025	JORGE LUIS CUEVAS BAEZ	3807	35,000.00
	TOTAL		278,321.23

