

JUNTA MUNICIPAL NIZAO-LAS AUYAMAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA INVERSION DE CAPITAL 131-000746-0
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Fecha	Descripcion	CkNo	Monto
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
08/09/2025	INARSA	3878	82,295.07
17/11/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3909	3,041.75
04/12/2025	SEGURO Y FIANZA	3911	2,129.00
17/11/2025	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3912	608.35
17/11/2025	CODIA	3913	60.84
28/01/2026	BERTO MEJIA	4065	2,470.00
29/01/2026	EUGENIO ALBERTO PUJOLS SOTO	4066	33,000.00
30/01/2026	ANTONI RAFAEL PUJOLS CASADO	4068	16,000.00
30/01/2026	ANTONI RAFAEL PUJOLS CASADO	4069	25,000.00
30/01/2026	ANTONI RAFAEL PUJOLS CASADO	4070	20,000.00
	TOTAL		235,554.95


