JUNTA MUNICIPAL NIZAO-LAS AUYAMAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA INVERSION DE CAPITAL 131-000746-0
MES DE MARZO 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
04/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4071	24,735.01
04/02/2026	SEGURO Y FIANZA	4072	17,314.54
04/02/2026	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENSIONES	4073	4,947.01
04/02/2026	CODIA	4074	494.70
06/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4080	49,940.69
06/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4081	2,497.03
06/03/2026	CODIA	4082	2,774.48
	TOTL		241,788.41

Tesorería Distrito Municipal
2024-2028
San José de Ocoa
Nizao Las Auyamas