



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN L01-02-2021

216,306.81

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

937,218.49

-0-

1,153,525.30

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

563,675.94

-0-

119,152.58

682,828.52

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 26.02-2021

470,696.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 26-02-2021

715,430.70

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

715,430.70

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

SUB-TOTAL

244,733.92

-0-

244.733.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 26-02-2021

470,696.78



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO DEL AÑO: 2021

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04.20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
2812	10-06-20	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ	2,000.00
3335	08-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,310.64
3380	17-12-20	DULCE MARIA ROMAN	733.33
3385	"	JOSE GREGORIO DIAZ	3,041-67
3397	31-12-20	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3398	"	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION	2,500.00
3403	"	YOHANNY MARIBEL RAMIREZ	2,000.00
3412	"	ALEXANDER ANT. VARGAS	1,500.00
3416	"	NAIROBY URIBE VELOZ	2,500.00
3420	"	PEDRO MARIA RAMIREZ	2,000.00
3424	"	RUDYS ALBER ENCARNACION	1,500.00
		TOTAL ANTER.	183,733.92



Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201960-9

DENOMINACION

: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN L 04-02-2021

29,870-03

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,187,704.41

-0-

1,217,574.44

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

1,113,761.40

-0-

989.00

1,114,750.40

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 26-02-2021

102,824.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 26-02-2021

696,877-13

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

696,877.13

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

SUB-TOTAL

594,053.09

-0-

594,053.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 26-02.2021

102,824.04



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO **DEL AÑO: 2021**

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5022	17-12-20	AMANCIA GARCIA	666.67
5029	"	CARMEN NELIA ZABALA	1,500.00
5030	"	CAROLINA RAMIREZ	666.67
5045	"	KENIA MARIBEL PUJOLS	666.67
5046	"	MALEGNY YOCAIRA PEREZ	1,000.00
5048	"	MANUEL DE LOS SANTOS	500.00
5049	"	MARCELINO VELOZ	500.00
5052	"	NESCTOR ANTONIO DIAZ	666.67
5068	"	ARACELIS MERCEDES ENCARNACION	500.00
5069	"	AURA MARIANA MENDEZ	666.67
5071	"	CARLOS MANUEL MEJIA	1,000.00
5075	"	CLARIBEL BAEZ	500.00
5079	"	EMILEYDIS BELTRE	500.00
5080	"	EURIS RAMIREZ	833.33
5082	"	HISTEL AUGUSTO MENDEZ	500.00
5083	"	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	500.00
5085	"	JOSE DE LOS SANTOS ARIAS	666.67
5089	"	JUAN PABLO PIMEN TEL	833.33
5090	"	LENNY DEIBIS LUCIANO	500.00
5091	"	LUIS ENRIQUE MELO	666.67
5093	"	MANUEL DE LOS SANTOS	666.67
5095	"	MARILANDA RAMIREZ	666.67

5100	"	NICOMEDES ANT. D' OLEO	833.33
------	---	------------------------	--------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO **DEL AÑO: 2021**

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5101	"	PABLO OGANDO	625.00
5103	"	RAFAEL JUSTILIANO MONTERO	666.67
5117	29-12-20	AGUSTIN BELTRE D' OLEO	3,000.00
5122	"	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
TOTAL TRANS. ANTERIOR			22,791.69



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO **DEL AÑO: 2021**

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5136	05-02-21	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ	4,000.00
5137	"	JOSE REMEDIOS CARABALLO	3,000.00
5138	"	ANA ROSA DIAZ	4,000.00
5139	"	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
5140	"	EDDY ENCARNACION	4,000.00
5141	"	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION	2,500.00
5142	"	GREGORIO AMADOR ARIAS	4,000.00
5145	"	JOSE MANUEL TEJEDA	2,500.00
5146	"	PABLO OGANDO	2,500.00
5147	"	PEDRO MARIA RAMIREZ	4,000.00
5148	"	PERCIO ENCARNACION	4,000.00
5150	"	REYES JAIRON ENCARNACION	4,000.00
5151	25-02-21	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION	4,000.00
5152	"	ANA ROSA DIAZ	4,000.00
5153	"	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ	4,000.00
5154	"	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
5155	"	EDDY ENCARNACION	4,000.00
5156	"	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION	2,500.00
5157	"	GREGORIO AMADOR ARIAS	4,000.00
5158	"	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO	2,500.00
5159	"	JOSE REMEDIOS CARABALLO	3,000.00
5160	"	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
5161	"	PEDRO MARIA RAMIREZ	4,000.00
5163	"	PERCIO ENCARNACION	4,000.00
5164	"	REYES JAIRON ENCARNACION	4,000.00

5166	"	CARMEN NELIA RAMIREZ	11,260.00
------	---	----------------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO **DEL AÑO: 2021**

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5169	26-02-21	KEMEL COMERCIAL MULTICERVICIOS	8,177.40
5170	"	DESIDERIO CORCINO	10,000.00
5171	"	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU)	64,360.00
5173	"	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	4,000.00
5174	"	HENRY DARIO LAZALA ALC	168.500.00
5175	"	RAFAEL DANILO PEREYRA	1,500.00
5176	"	TALLERES Y REPUESTOS LEBRON	70,505.00
5177	"	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	25,355.00
5178	"	JOSE SANCHEZ FROMETA	2,500.00
5179	"	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ	21,025.00
5181	"	DANIELA DE OLEO GONZALEZ	10,000.00
5182	"	FRANCISCO JAVIER MENDEZ	7,370.00
5183	"	NELSON RAFAEL ANTONIO ARIAS	10,000.00
5184	"	MATEO GARCIA RAMIREZ	1,950.00
5185	"	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA	2,375.00
5186	"	WELINTON JOSE PEREYRA	3,050.00
5187	"	DENICE NATHALIA BELTRE	933.00
5188	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	33,070.00
5189	"	EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS	23,100.00
5190	"	ADIS EVANGELISTA SANCHEZ	6,231.00
		TOTAL TRANSITO	594,053.09





Form. _____

Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201964-1

DENOMINACION

: EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN 04-02-2021

27,570.37

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

155,347.68
-0-

182,918.05

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

56,415.00

227.50

56,642.50

SUB-TOTAL

126,275.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 26-02-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 26-02-2021

150,690.56

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

150,690.56

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

SUB-TOTAL

24,415.01

-0-

24,415.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 26-02-2021

126,275.55



CUENTA No.190-201964-1 DENOMINACION: EDUCACION, SALUD Y GENERO



[Signature]



Form. _____

Aprobado por:

_____ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO_ 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201

DENOMINACION

: INVERSION

BALANCE SEGÚN L 01-02-2021

1,885,869.20

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,599,840.49

-0-

3,485,709.69

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

861,652.41

-0-

1,035.78

862,688.19

SUB-TOTAL

2,623,021.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 26-02-21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 26-02-2021

2,949,323.50

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

2,949,323.50

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

SUB-TOTAL

326,302.00

-0-

326,302.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 26-02-2021

2,623,021.50



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
FEBRERO DEL AÑO: 2021

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
991	25-02-21	CARMEN NELIA VELOZ	50,000.00
992	26-02-21	ARTURO ENCARNACION	12,450.00
993	26-02-21	COMPAÑÍA SERVICIOS MULTIPLES	183,212.00
994	"	ARCADIO MEDINA	6,000.00
995	"	MARITZA ESCALANTE	33,725.00
996	"	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ	4,000.00
997	"	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ	700.00
998	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	20,750.00
999	"	ANGEL MANUEL SOTO	2,500.00
1003	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	8,100.00
1004	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	4,895.00
		TOTAL TRANSITO	326,302.00



[Handwritten signature]



Form. _____

Aprobado por:

_____ CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS**

No. CUENTA DE BANCO

190-201738-0

DENOMINACION

: RECEPTORA

BALANCE SEGÚN L02-02-2021

27,900.08

MAS:

Depósitos

58,400.00

Transferencias

3,793,986.00

-0-

Aviso de Crédito

3,880,286.08

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

3,880,111.07

Aviso de Débito

175.00

3,880,286-07

SUB-TOTAL

0-01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 26.02.2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 26-02-2021

0.01

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

0.01

MENOS:

-0-

SUB-TOTAL

-0-

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 26.02-2021

0-01