



Aprobado por:

\_\_\_\_\_ CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201961-7

DENOMINACION

: PERSONAL

BALANCE SEGÚN L

289,676.96

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

289,676.96

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

73,370.15

SUB-TOTAL

73,370.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 20-01-2021

216,306.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO: 29-01-2021

402,540.73

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

402,540.72

MENOS:

186,233.92

SUB-TOTAL

-0-

186,233.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 29-01-2021

216,306.81

CURU





*[Handwritten signature]*



Aprobado por:

\_\_\_\_\_ CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201960-9

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES :

BALANCE SEGÚN L 05-01-2021

23,765.34

MAS:

Depósitos REINTEGRO

CHEQUES

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

6,500.00

-0-

30,265.34

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito 395,31

-0-

-0-

395,31

SUB-TOTAL

29,870.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29-01-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 29.01-2021

57,828.39

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

57,828.39

MENOS:

27,958.36

SUB-TOTAL

-0-

27,958.36

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 29-01-2021

29,970.03

CARV





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: **ENERO** **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
5041	"	JOSE MARTIN BELTRE	666.67
5045	"	KENIA MARIBEL PUJOLS	666.67
5046	"	MALEGNU 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 MANUWL 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
5088	"	JOSE MANUEL TEJEDA	500.00
5089	"	JUAN PABLO PIMENTEL	833.33
5090	"	LENNY DEIBIS LUCIANO	500.00
5091	17-12-20	LUIS ENRIQUE MELO	666.67
5093	"	MANUEL DE LOS SANTOS	666.67
5095	"	MARILANDA RAMIREZ	666.67

CNRV

5100	"	NICOMEDES ANT, DE OLEO	833.33
------	---	------------------------	--------



*[Handwritten signature]*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**ENERO**

**DEL AÑO: 2021**

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5101	17-12-20	PABLO OGANDO	625.00
5103	"	RAFAEL JUSTILIANO NONERO	666.67
5117	29-12-20	AGUSTIN BELTRE DE OLEO	3,000.00
5121	"	JOSE MANUEL TEJEDA	2,000.00
5122	"	PABLO OGANDO TEJEDA	2,500.00
5133	"	PASCUAL CIPRIAN	2,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>27,958.30</b>

*CNRV*





CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
		<b>REINTEGROS CHEQUES</b>	
4633	10-06-20	MESTELA PERDOMOARIA	2,500.00
4746	"	JOSE REMEDIOS CARABALLO	2,000.00
4753	"	ANTONIO ARIEL CARABALLO	2,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>6,500.00</b>



Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

*[Handwritten signature]*



CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201964-1

DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO :

BALANCE SEGÚN L 05-01-2021

27,795.51

MAS:

Depósitos

--

Transferencias

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

27,795.51

*CNRU*

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

225.14

225.14

SUB-TOTAL

27,570.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29-01-2021

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 29-01-2021

30,570.38

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

30,570.38

MENOS:

SUB-TOTAL

3,000.01

-0-

3,000.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 29-01-2021

27,570.37



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

CNRV

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1190	31.12.20	ADALGELIS NICOLAS RAMIREZ	666.67
1191	"	CARMEN DELINA SOTO	500.00
1194	"	GENNIS SANTIAGO V	500.00
1197	"	MANUEL EMILIO ENCARNACION	666-67
1201	"	WARIAS QUERVE MONTERO	666.67
		TOTAL	3,000.01





*[Handwritten signature]*



Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201962-5

DENOMINACION

: INVERSION

BALANCE SEGÚN L 07-01-2021

1,886,612.99

MAS:

Depósitos

-0-

Transferencias

-0-

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,886,612.99

MENOS:

Cheques Emitidos

-0-

Transferencias

-0-

Aviso de Débito

743.09

SUB-TOTAL

743.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29.01-2021

1,885,869.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 29-01-2021

1,924,369.20

MAS:

Depósitos en Tránsito

-0-

Otros

-0-

SUB-TOTAL

1,924,369.20

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

38,500.00

SUB-TOTAL

-0-

38,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN 29-01-2021

1,885,869.20

*CNRH*



CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
989	31.12.2020	WIMEZA ELECTRIC	38,500.00
		<b>TOTAL</b>	<b>38,500.00</b>





*[Handwritten signature]*

Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por:

\_\_\_\_\_ CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL

--	--	--	--

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MCPAL LAS YAYAS

No. CUENTA DE BANCO

190-201938-0

DENOMINACION RECEPTORA :

BALANCE SEGÚN L

-0-

MAS:

Depósitos

Transferencias

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

28,250.00

-0-

28,500.00

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

-0-

-0-

349.92

349.92

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29-01-2021

27,900.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN ESTADO BANCARIO 29-01-2021

27,900.08

MAS:

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB-TOTAL

-0-

-0-

27,900.08

MENOS:

SUB-TOTAL

-0-

-0-

-0-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

27,900.08



*CNRV*