



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS VIAJAMA, AZUA, R.D.**  
**"UNA GESTION CON Y PARA EL PUEBLO"**

**RNC: 4-3-0036897**

**GESTION: 2020-2024**

**TESORERIA**

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES DE FEBRERO DEL 2022**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de FEBRERO del año 22  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 01/02/2022

LIBRO  
2,359.96

MAS:

Depósitos Devolucion de Nomina Electronica  
Notas de Crédito Traslencias  
Deposito Reintegro de Cheques  
TOTAL DISPONIBLE

5,117.00  
1,225,370.84  
6,000.00  
1,238,847.80

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Traslencias  
Comisiones Bancarias

943,727.98  
0.00  
1,073.47

TOTAL CONCILIAI 28/02/2022

294,046.35

BALANCE EN BANCO 28/02/2022

BANCO  
379,251.33

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

379,251.33

MENOS:

Cheques en tránsito

85,204.98

TOTAL CONCILIADO

294,046.35

28/02/2022

LIDIA YRENE CASTRASSCO

Preparado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DEL AÑO: 2022

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5476	02-11-21	QUERBI LEANDRO RAMIREZ	840.00
5606	04-02-22	ANA ROSA DIAZ	3,500.00
5614	"	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
5622	"	YAN GABRIEL SANTIAGO	3,000.00
5628	08-02-22	KEMEL COMERCIAL	3,198.98
5630	"	QUERBI LEANDRO RAMIREZ	780.00
5631	"	CARLOS ALBERTO DIAZ	7,175.00
5637	"	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA	9,860.00
5640	28-02-22	ANGEL MANUEL SOTO	5,117.00
5641	"	ELVIN SEVERINO ARIAS	2,500.00
5642	"	JOSE REMEDIOS CARABALLO	3,000.00
5643	"	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
5644	"	ANA ROSA DIAZ	3,500.00
5645	"	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
5646	"	GREGORIO AMADOR ARIAS	5,117.00
5647	"	NICAURY FLORIAN	3,000.00
5648	"	PERCIO ENCARNACION	3,500.00
5649	"	REYES JAIRON ENCARNACION	5,117.00
5650	"	ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
5651	"	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ	3,000.00
5652	"	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	3,000.00
5653	"	RAMON ANTONIO AMADOR	3,000.00
5654	"	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
5655	"	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
		TOTAL TRANSITO	85,204.98



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 22  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: PERSONAL Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03-02-2022

MAS:  
Depósitos 132,184.66  
Notas de Crédito 0.00  
Trasferencias 965,451.80  
TOTAL DISPONIBLE 1,097,636.46

MENOS:

Cheques emitidos 638,028.73  
Notas de Débito o 0.00  
Trasferencias 85,054.23  
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO 28-02-2022

374,553.50

BALANCE EN BANCO 28-02-2022

MAS:  
Depósitos en tránsito 614,898.45

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:  
Cheques en tránsito 240,344.95

TOTAL CONCILIADO

374,553.50

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

FRANKLIN CASTELL

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



FEBRERO  
DEL AÑO: 2022

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3335	08-12-20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3397	31-12-21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,319.64
3762	28-12-21	LORENZO BAEZ FROMETA	20,000.00
3787	08-02-22	MANUEL DEL JESUS VILCHEZ	2,250.00
3788	"	MANUEL DEL JESUS RAMIREZ	2,250.00
3789	"	LUIS EMILIO RIVERA PERDOMI	2,250.00
3790	"	ANGEL LEIBIS RAMIREZ	2,250.00
3791	"	RAFAEL ANTONIO VICENTE	1,350.00
3792	"	JOSE DIAZ	2,250.00
3794	16-02-22	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
3795	28-02-22	GERLIS MORELIO VELOZ	17,286.03
3796	"	LUIS MARCELO RAMIREZ	6,500.00
3797	"	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	10,000.00
3798	"	EDWARD JUNIOR NAVARRO	5,000.00
		TOTAL TRANSITO	240,344.95



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 22  
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO Número Cta.: 190-201964-1

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03-02-2022

LIBRO  
16,478.16

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito Traslferencias

0.00  
0.00  
162,030.84  
0.00  
178,509.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o Traslferencias

Comisiones Bancarias

75,745.00  
0.00  
9,316.70

TOTAL CONCILIADO 28-02-2022

93,447.30

BALANCE EN BANCO 28-02.2022

BANCO

97,447.30

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

97,447.30

MENOS:

Cheques en tránsito

4,000.00

TOTAL CONCILIADO

28/02/2022

93,447.30

LIDIA YRENE CAMERASCO

Preparado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Revisado por

Autorizado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**FEBRERO**      **DEL AÑO: 2022**

[illegible]





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 22  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE: -

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION Número Cta.: 190-201962-5

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03-02-2022

LIBRO  
2,007,577.32

MAS:

Depósitos

Notas de Crédito

Trasferencias

0.00

0.00

1,652,126.52

TOTAL DISPONIBLE

0.00

3,659,703.84

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito o

Trasferencias

Comisiones Bancarias

308,430.36

0.00

506.89

TOTAL CONCILIADO 28-02-2022

3,350,766.59

BALANCE EN BANCO 28-02-2022

BANCO

3,377,166.59

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

3,377,166.59

MENOS:

Cheques en tránsito

26,500.00

TOTAL CONCILIADO

3,350,666.59

28/02/2022

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

FRANKLIN GARCIA

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:**  
**FEBRERO**                      **DEL AÑO: 2022**

**CUENTA No.190-201962-5 DENOMINACION: PROGRAMA DE INVERSION**

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 28 de FEBRERO del año 22

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: - DAF: UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA Número Cta.: 190-201738-0

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03-02-2022

LIBRO  
7,650.00  
0.00  
36,700.00  
3,979,630.00  
0.00  
4,023,980.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito o Tránsferencias  
Comisiones Bancarias

0.00  
4,004,980.00  
175.00

TOTAL CONCILIADO 28-02-2022

18,825.00

BALANCE EN BANCO 28-02-2022

BANCO

18,825.00  
18,825.00  
0.00  
18,825.00

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

28/02/2022

LIDIA YRENE CASTILLO

Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

2020-2024

AZUA P. R.

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02