



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 MAYO DEL 2022



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Mayo del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Número Cta.: 190-201960-9

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 03/05/2022

LIBRO
24,450.51

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

0.00
619,366.00
0.00
643,816.51

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

618,170.66
0.00
913.21

TOTAL CONCILIAI 21/05/2022

24,732.64

BALANCE EN BAN 31/05/2022

BANCO
375,495.95

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

375,495.95

MENOS:

Cheques en tránsito

350,763.31

TOTAL CONCILIADO 31/05/2022

24,732.64

LIDIA YRENE CARRISCO

Preparado por

FRANKLIN CASTILL

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDA

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:

MAYO

DEL AÑO: 2022

ARIAS

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5700	01-04-22	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	19,456.92
5733	22-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	19,989.42
5750	24-05-22	RAFAEL ANTONIO GARCIA	15,500.00
5751	"	ANGEL MANUEL SOTO	5,117.00
5753	"	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
5757	"	ANA ROSA DIAZ	3,500.00
5762	"	NICAURUY FLORIAN	3,000.00
5767	"	ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
5769	25-05-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	9,705.50
6770	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	1,168.17
5771	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	9,861.25
5773	"	REMEDIO MONTAÑO	3,000.00
5774	30-05-22	JOSE ADRIANO ENCARNACION	3,000.00
5775	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	6,820.00
5776	"	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	58,786.00
5777	31-05-22	RAMON BENIGNO MEJIA	17,000.00
5778	"	LUISA ARMIENDA SANCHEZ	7,000.00
5779	"	ADIS EVANGELISTA SANCHEZ	77,652.00
5780	"	GABRIEL TOBIAS PEREYRA	60,000.00
5781	"	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA	3,825.00
5782	"	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	7,000.00
5783	"	EDWARD JUNIOR NAVARRO	2,024.00
5784	"	WIMEZA ELECTRONIC	9,064.90
5755	24-05-22	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,293.15
		TOTAL TRANSITO	350,763.31



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: PERSONAL 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 LIBR 03/05/2022

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Transferencias

LIBRO
336,081.64

0.00
488,113.47
0.00
824,195.11

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Transferencias
Comisiones Bancarias

352,817.11
0.00
96,143.56

TOTAL CONCILIA| 29-02-2022

375,234.44

BALANCE EN BAN| 31/05/2022

MAS:

Depósitos en tránsito

BANCO
655,453.89

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

655,453.89

280,219.45

TOTAL CONCILIADO 31/05/2022

375,234.44

LIDIA YRENE VERRASCO
Presado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
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:

MAYO

DEL AÑO: 2022

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

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
3817	01-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	17,652.33
3831	22-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	24,431.10
3854	24-05-22	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	19,843.03
3855	"	SIMON MONTERO ENCARNACION	17,865.28
3861	25-05-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,486.65
3865	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	11,244.30
3866	31-05-22	WILKIN YANET BELTRE	7,000.00
3867	"	LUIS MARCELO RAMIREZ	4,400.00
3868	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	1,271.14
3869	"	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	7,066.70
TOTAL TRANSITO			280,219.45



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 22
Valor RD\$

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Número Cta.: 190-201964-1

Nombre de Cta.: EDUCACION, SALUD Y GENERO

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 03/05/2022

LIBRO
11,754.99

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslascencias

0.00
81,877.43
0.00

TOTAL DISPONIBLE

93,632.42

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslascencias
Comisiones Bancarias

74,710.00
0.00
230.50

TOTAL CONCILIAI/29-02-2022

18,691.92

BALANCE EN BAN 31/05/2022

BANCO
85,401.92

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

85,401.92

MENOS:

Cheques en tránsito

66,710.00

TOTAL CONCILIADO

18,691.92

31/05/2022

LIDIA YRENE CASASCO

Preparado por



DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CONTRALOR

Puesto que ocupa

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DEL AÑO: 2022

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1398	22-04-22	MARIANELA BERIGUETTE	1,500.00
1400	"	ALCIDES DIAZ BELTRE	1,500.00
1404	"	ESTHER DOMINGA BAEZ	1,500.00
1406	31-05-22	MERCEDES MARIA RAMIREZ	1,500.00
1407	"	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETTE	1,500.00
1408	"	DORALINA BELTRE	5,000.00
1409	"	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ	3,000.00
1410	"	ESTHER DOMINGA BAEZ	1,500.00
1411	"	LISANDRA NAIBOBY RUIZ	5,000.00
1412	"	FARMACIA M&B E.I.R.L	44,710.00
		TOTAL TRANSITO	66,710.00



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: - DAF: UE: -

Número Cta.: 190-201962-5

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

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

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBR 03/05/2022

LIBRO
3,601,117.74

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

0.00
1,796,308.75
0.00
5,397,426.49

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

997,690.98
0.00
211.03

TOTAL CONCILIAI 29-02-2022

4,399,524.48

BALANCE EN BAN 31/05/2022

BANCO
4,643,083.97

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

4,643,083.97
243,559.49

TOTAL CONCILIADO

31/05/2022

4,399,524.48

LIDIA YRENE CARPUSCO

Preparado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



MAYO DEL AÑO: 2022

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1222	18-05-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,900.00
1223	"	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,037.67
1224	"	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,500.00
1228	25.05-22	NORBERTO ALCANTARA	51,980.00
1229	"	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	94,192.20
1231	"	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	22,500.00
1233	31-05-22	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	22,415.00
1234	"	FERRETERIA LEBRON E.IR.L	30,907.42
1235	"	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	2,127.20
TOTAL TRANSITO			243,559.49



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 22
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE: -

Número Cta.: 190-201738-0

Nombre de Cta.: RECEPTORA

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si No ☒ X

BALANCE EN LIBR 03/05/2022

LIBRO
972,625.65

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito Traslferencias

0.00
2,013,215.00
0.00
2,985,840.65

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

0.00
2,985,665.65
175.00

TOTAL CONCILIAI 29-02-2022

-

BALANCE EN BAN 31/05/2022

BANCO
0.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

31/05/2022

LIDIA YRENE CASTRACCO

Preparado por

FRANKLIN CASTELL

Revisado 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