



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE 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.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: SI No ☒ X

BALANCE EN LIBRO	03/10/2022	LIBRO
------------------	------------	-------

<u>MAS:</u> Depósitos del mes Notas de Crédito		76,563.61
		612,786.28

TOTAL DISPONIBLE		689,349.89
------------------	--	------------

<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias		302,396.34
		282,147.12
		1,528.47

TOTAL CONCILIADO	31/10/2022	103,277.96
------------------	------------	------------

BALANCE EN BANCO	29 31/10/2022	BANCO
		164,555.64

<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito		
		164,555.64

TOTAL DISPONIBLE		
		164,555.64

<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito		
		61,277.68

TOTAL CONCILIADO	31/10/2022	103,277.96
------------------	------------	------------

LIDIA YRENE CARRASCO	Preparado por	FRANKLIN CASTILLO	Revisado por	DG-CB-02-02
----------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE 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.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03/10/2022 LIBRO

MAS: Depósitos del mes 351,336.61

Notas de Crédito 482,807.25

TOTAL DISPONIBLE 834,143.86

MENOS: Cheques emitidos 314,614.75

Notas de Débito 276,107.45

Comisiones Bancarias 1,438.23

TOTAL CONCILIADO 31/10/2022 241,983.43

BALANCE EN BANCO 29 31/10/2022 BANCO 439,464.89

MAS: Depósitos en tránsito 439,464.89

TOTAL DISPONIBLE 197,481.46

MENOS: Cheques en tránsito 241,983.43

TOTAL CONCILIADO 31/10/2022 241,983.43

LIDIA YRENE GARRASCO DG-CB-02-02  
Preparado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Puesto que ocupa



FRANKLIN CASTILLO  
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ  
Autorizado por



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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE del año 22  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS VAYAS 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.: CORRIENTES

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO 03/10/2022 LIBRO

MAS: Depósitos del mes 23,622.26

Notas de Crédito 81,028.47

TOTAL DISPONIBLE 104,650.73

MENOS: Cheques emitidos 21,697.56

Notas de Débito 11,877.60

Comisiones Bancarias 374.49

TOTAL CONCILIADO 31/10/2022 70,701.08

BALANCE EN BANCO 29 31/10/2022 BANCO 72,201.08

MAS: Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE 72,201.08

MENOS: Cheques en tránsito 1,500.00

TOTAL CONCILIADO 31/10/2022 70,701.08

LIDIA YRENE CARRASCO DG-CB-02-02

Preparado por

FRANKLIN CASTILLO

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

Autorizado por

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa







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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE del año 22  
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA UE: \_\_\_\_\_  
Capital: \_\_\_\_\_ Sub-Capital: \_\_\_\_\_ DAF: \_\_\_\_\_  
Nombre de Cta.: OBRA PLANIFICACION DESARROLLO Número Cta.: 960-485029-1  
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTES  
Esta incorporada en SIGEF: Si \_\_\_\_\_ No ☒ X

BALANCE EN LIBRO	03/10/2022	LIBRO
<u>MAS:</u> Depósitos del mes Notas de Crédito		1,138,695.50
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u>1,138,695.50</u>
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias		175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	31/10/2022	<u>1,138,520.50</u>

BALANCE EN BANCO	29 31/10/2022	BANCO
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u>1,138,520.50</u>
<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito		0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	31/10/2022	<u>1,138,520.50</u>

LIDIA YRENE CARRASCO	Preparado por	FRANKLIN CASTILLO	Revisado por	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	Autorizado por
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	Puesto que ocupa	CONTADOR	Puesto que ocupa	ALCALDESA MUNICIPAL	Puesto que ocupa





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

Octubre

DEL AÑO: 2022

CUENTA No. 190-201960-9 DENOMINACION: Servicios Municipales

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
5896	01-09-22	Adis Evangelista Sánchez	9,855.00
5952	24-10-22	Angel Manuel Soto R.	5,117.00
5953		Eivita Severino Arias	2,500.00
5956		Rafael Antonio Jiménez	3,197.56
5959		Percio Encarnación	2,500.00
5960		Ana Rosa Diaz	3,500.00
5962		Carlos Manuel Berriquete	5,117.00
5964		Doris del Jesús Berriquete	3,000.00
5965		Gregorio Amador Arias	4,814.56
5966		Pascual del Jesús Beltre	3,000.00
5967		Reyes Jairo Encarnación	4,184.56
5968		Romeila Hirma Montero	2,500.00
5969		José Altigracia de los Santos	2,697.56
5970		José Adriano Encarnación	3,000.00
5972		Edward Junior Navarro	2,024.95





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS**

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

CUENTA No.190-201961-7	DENOMINACION: Gasto de Personal
------------------------	---------------------------------

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
2748	16-04-20	Colector de Impuesto Interno	55,319.64
3335	08-12-20	Colector de Impuesto Interno	55,319.64
3397	31-12-21	Colector de Impuesto Interno	55,319.64
4005	24-10-21	Simón Montero Encarnación	17,735.36
4007		Yesica Margarita Veloz	4,000.00
4008		Edward Junior Navarro	5,000.00
4010		Fredesvinda Jiménez	4,787.18
		Total T transito	197,481.46



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS**

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

**DEL AÑO: 2022**

CUENTA No. 190-201964-1 DENOMINACION: Educación, Salud y Género

[illegible]