



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: SERVICIO MUNICIPALES

Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS

: moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBR

1/12/2023

LIBRO

725,918.88

MAS:

Depósitos
Notas de Crédito

1,055,182.31

TOTAL DISPONIBLE

1,781,101.19

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito o Traslferencias
Comisiones Bancarias

835,479.90
594,654.17
1,874.25

TOTAL CONCILIADO

29/12/2023

349,092.87

BALANCE EN BANCO

29/12/2023

BANCO

822,291.16

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

822,291.16

MENOS:

Cheques en tránsito

473,198.29

TOTAL CONCILIADO

29/12/2023

349,092.87


LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por


ADONIAS PEREYRA

Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VEL

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: PERSONAL

Número Cta.: 190-201961-7

Banco: RESERVAS

: moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBR

1/12/2023

LIBRO

690,036.26

MAS:

Depósitos REINTEGRO DE CHEQUE

165,958.92

Notas de Crédito

997,900.19

TOTAL DISPONIBLE

1,853,895.37

MENOS:

Cheques emitidos

476,442.22

Notas de Débito o Traslferencia

717,949.13

Comisiones Bancarias

1,913.62

TOTAL CONCILIADO

29/12/2023

657,590.40

BALANCE EN BANCO

29/12/2023

BANCO

874,854.98

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

874,854.98

MENOS:

Cheques en tránsito

217,264.58

TOTAL CONCILIADO

29/12/2023

657,590.40

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VEI

Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTRALOR

Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL

Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: EDUCACION,SALUD Y GENERO

Número Cta.: 190-201964-1

Banco: RESERVAS


moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBR	1/12/2023	198,526.23
MAS:		
Depósitos		
Notas de Crédito		93,900.50
TOTAL DISPONIBLE		292,426.73
MENOS:		
Cheques emitidos		143,203.00
Notas de Débito o Tráserencia		16,000.00
Comisiones Bancarias		337.93
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	132,885.80

		BANCO
BALANCE EN BANCO	29/12/2023	200,465.80
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		200,465.80
MENOS:		
Cheques en tránsito		67,580.00
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	132,885.80


LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por


ADONIAS PEREYRA
Revisado por


CARMEN NELIA RAMIREZ VEI
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: PROGRAMA DE INVERSION

Número Cta.: 190-201962-5

Banco: RESERVAS

moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

Table with columns for BALANCE EN LIBRO, MAS (Depósitos, Notas de Crédito), MENOS (Cheques emitidos, etc.), and TOTAL CONCILIADO. Includes date 1/12/2023 and values like 5,835,038.42 and 5,295,163.74.

Table with columns for BALANCE EN BANCO, MAS (Depósitos en tránsito), MENOS (Cheques en tránsito), and TOTAL CONCILIADO. Includes date 29/12/2023 and values like 5,639,776.14 and 5,295,163.74.

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VEI
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: RECEPTORA

Número Cta.: 190-201738-0

Banco: RESERVAS

moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBR	1/12/2023	0.00
MAS:		
Depósitos		2,784,915.00
Notas de Crédito		2,784,915.00
TOTAL DISPONIBLE		2,784,915.00
MENOS:		
Cheques emitidos		0.00
Notas de Débito o Traslencia		2,776,965.00
Comisiones Bancarias		175.00
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	7,775.00

		BANCO
BALANCE EN BANCO	29/12/2023	7,775.00
MAS:		
Depósitos en tránsito		7,775.00
TOTAL DISPONIBLE		7,775.00
MENOS:		
Cheques en tránsito		0.00
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	7,775.00

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VEL
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa





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

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 29 de DICIEMBRE del año 2023

Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA ,AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: OBRA PLANIFICACION Y DESARROLI

Número Cta.: 960-485027-1

Banco: RESERVAS

moneda de la Cta.: PD

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBR	1/12/2023	LIBRO 2,150,188.06
MAS:		
Depósitos		
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		2,150,188.06
MENOS:		
Cheques emitidos		0.00
Notas de Débito o Traslferencia		0.00
Comisiones Bancarias		175.00
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	2,150,188.06

BALANCE EN BANCO	29/12/2023	BANCO 2,150,013.06
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		2,150,013.06
MENOS:		
Cheques en tránsito		0.00
TOTAL CONCILIADO	29/12/2023	2,150,013.06

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VEI
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6406	06-10-23	ADIS EVANGELITA SANCHEZ	25,157.00
6450	02-11-23	ARIEL RAMIREZ MANCEBO	4,280.00
6481	30-11-23	AGRO-VET SRL	6,000.00
6490	08-12-23	YOMAIRA TEJEDA	3,030.00
6496	11-12-23	ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6499		RAMON ROSARIO RAMIREZ	2,625.00
6506		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6512		EVELIN MONTERO	1,666.67
6514		GREYDI GUZMAN	3,000.00
6517		MARIA ELIZABETH MATEO	2,401.67
6525		FAUTO RAMIREZ	1,750.00
6531	21-12-23	ANGEL MANUEL SOTO	5,755.49
6532		ELVITA SEVERINO ARIAS	2,500.00
6537		CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
6538		CARMEN CIVELIS MONTAÑO	3,000.00
6543		LIGIA DOMINGA DOMINGUE	3,000.00
6545		MARGARIS ALTAGRACIA DIAZ	2,500.00
6546		PASCUAL DEL JS BELTRE	3,000.00
6548		WILKIN CESARIO RAMIREZ	2,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
6549	21-12-23	YBANCE YVELISE SANCHEZ	2,500.00
6552		JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
TRANSFERENCIA	29-12-23	KEMEL COMERCIAL MULTISERVI	5,130.20
TRANSFERENCIA		ALTICE DOMINICANA	4,548.11
TRANSFERENCIA		ALTICE DOMINICANA	2,592.88
6556		ARIEL RAMIREZ MANCEBO	11,495.00
6557		DARLIN WRFREDO CARRASCO	6,250.00
6559		LIDIA MARIBEL PEREYRA	8,475.00
6560		FRANCISCO JAVIER MENDEZ	7,980.00
6561		MAXIMO ANTONIO ROMERO	37,920.00
6562		ADIS EVANGELITA SANCHEZ	15,938.00
6563		RAMON BENIGNO MEJIA	15,000.00
6564		MATEO GARCIA	5,250.00
6565		JOSE DEL CARMEN MENDEZ	30,009.00
6566		ANA KARINA SANCHEZ	63,461.95
6567		COMPAÑIA DE SERVICIO MULTIPLES CONSERMU	23,300.00
6568		COLECTOR DE IMPUESTO	10,859.86
6569		MARITZA ESCALANTE	30,778.14
6570		NORBERTO ALCANTARA	109,404.34



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1623	29-12-2023	FARMACIA MYB E.I.R.L	54,580.00
1624		CASA DE ESTUDIANTE PADRE LAS CASA INC.	3,000.00
1625		EULALIA FRANCISCA ROMERO	10,000.00
		Total Transito	67,580.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4307	11-12-2023	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	2,041.67
4311	21-12-2023	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	3,500.00
4316		SIMON MONTERO ENCARNACION	17,735.36
4319		FRANKLIN CASTILLO	5,000.00
4320		CARMEN NELIA RAMIREZ	10,000.00
4321		MARIA ELIZABEL MATEO	13,153.21
TRANSFERENCIA	29-12-2023	JUAN DOMINGUE SOLANO	20,000.00
TRANSFERENCIA		COLECTOR DE IMPUESTO	3,486.65
TRANSFERENCIA		LIDIA YRENE CARRASCO	12,921.08
TRANSFERENCIA		ANGELA YURINA SOTO M	3,230.27
TRANSFERENCIA		ADONIAS PEREYRA	5,483.84
4324		ANGEL AUGUSTO BERIGUETE	2,000.00
4326		CARLOS MANUEL PERDOMO	1,500.00
4327		GELACIO RAMIREZ MONTERO	1,500.00
4328		STHALIN VELOZ VILCHEZ	2,000.00
4329		JORDALI YOEL BELTRE MATOS	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: **2023**

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: **PERSONAL**

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4331	29-12-2023	AYRON BRAYAN MENDEZ DIAZ	2,800.00
4332		RADHAMES RAMIREZ PERDOMO	1,500.00
4333		HERNANDO ARIAS	2,000.00
4334		LUISANNA SANTIAGO	2,000.00
4335		ANGEL LEONIDAS RAMIREZ V.	1,500.00
4336		ANTONIO MEDRANO RAMIREZ	1,500.00
4337		OSDALIS MANUEL PEÑA SUERO	1,500.00
4338		LUIS EMILIO RAMIREZ	2,000.00
4339		SAIRA YSABEL FELIZ BERIGUETE	1,500.00
4340		VICTORIANO VELOZ	1,500.00
4341		ALVARO MONTERO OVIEDO	2,000.00
4342		DARLILEYSIS BERIGUETE BELTRE	1,500.00
4343		DANIELA ARIAS DIAZ	1,500.00
4344		WILKIN ANTONIO BATISTA	1,500.00
4345		SARO SENCION RAMIREZ	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

DEL AÑO: 2023

CUENTA No. 190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4346	29-12-2023	MARGARITA BELTRE BEATO	1,500.00
4347		ESTEFANY YUDELINA CIPRIAN	1,500.00
4348		ALTAGRACIA SENCION VARGA	1,500.00
4349		YOMAYRA Y. BERIGUETE	1,500.00
4350		YAQUELIN RAMIREZ FULCAR	1,500.00
4351		FREDELISA BELTRE	1,500.00
4352		JOSE REYES	2,000.00
4353		KEILA DE LA ROSA DELGADO	2,000.00
4354		SERGIO ARKENDRI RAMOS	2,000.00
4355		MANUEL ENRIQUE RAMIREZ	2,912.50
4357		CRISTIAN RAFAEL MONTERO	10,000.00
4358		CLAUDIA YOHANCA RAMIREZ	10,000.00
4359		JUAN ANDROVER ZABALA	10,000.00
4360		YORKIS RAMIREZ ZABALA	10,000.00
4361		PABLO JOSELITO PEREYRA	10,000.00
4362		BILLY STIUAR MATEO	10,000.00
4363		ORLANDO RAFAEL MENDEZ	8,000.00
		Total Transito	217,264.58



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1409	29-12-23	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT S.R.L.	46,000.00
1411		LORENZO BAEZ FAMILIA	36,001.80
1412		JOSE DEL CARMEN MENDEZ	4,300.00
1413		FRANKLIN CASTILLO	20,600.00
1415		COMPAÑÍA DE SERVICIO MULTIPLE (COMSERMU)	147,800.00
1416		COLECTOR DE IMPUESTO	13,560.00
1417		COLECTOR DE IMPUESTO	1,022.69
1418		MARITZA ESCALANTE	75,327.91
		Total Transito	344,612.40

