



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
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

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	01/12/2025	192,526.46
<u>MAS:</u>		
Depósitos		0,00
Notas de Crédito		1,561,088.54
TOTAL DISPONIBLE		1753,615.00
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		177,964.83
Notas de Débito o Traslferencias		783,309.89
Comisiones Bancarias		1,768.23
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	790,572.05

		BANCO
BALANCE EN BANCO	31/12/2025	833,981.05
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		823,981.05
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		43,409.00
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	790,572.05

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
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: 2025

CUENTA No.190-201961-7 DENOMINACION: PERSONAL

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
4629	24/11/25	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4636	04/12/25	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4642	12/12/25	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4645	23/12/25	LUIS MENDES RAMIREZ	9,409.00
4646	23/12/25	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE	3,500.00
4648	23/12/25	JESUS MANUEL OROSCO	2,000.00
4650	23/12/25	YEISON OSMAR MENDEZ	6,000.00
4652	23/12/25	SANDIO ENCARNACION	5,500.00
4663	23/12/25	JUANA EMILIA VILCHEZ	5,000.00
4664	23/12/25	EDWEN YOHAN ENCARNACION	6,000.00
		Total Transito	43,409.00



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: SERVICIO MUNICIPAL

Número Cta.: 190-201960-9

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	01/12/2025	1,475,274.64
MAS:		
Depósitos Reintegro de cheque No.2025		6,000.00
Notas de Crédito		1,572,449.63
TOTAL DISPONIBLE		3,053,724.27
MENOS:		
Cheques emitidos		542,111.36
Notas de Débito o Transferencias		754,645.68
Comisiones Bancarias		2,186.21
Notas de Débito Transferencias		0.03
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	1,754,780.99
		BANCO
BALANCE EN BANCO	31/12/2025	1,962,104.42
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		1,962,104.42
MENOS:		
Cheques en tránsito		207,323.43
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	1,754,780.99

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa

NOTA: TRANSFERENCIA NO. 70670281 DEL DIA 15/12/2025 SE TRANSFIRIO DE MAS 0.03 CENTAVOS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO:
2025**

CUENTA No.190-201960-9 DE NOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
7557	04/12/2025	CESILIA CUSTODIO	3,500.00
7536	04/12/2025	KERLIN JOSE	1,250.00
7566	04/12/2025	MARGARITA BELTRE	1,875.00
7574	12/12/2025	YERENSON CORDERO	6,000.00
7577	12/12/2025	AGRO-VETE	1,240.13
7586	22/12/2025	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ	3,500.00
7587	22/12/2025	CARLOS MANUEL CIPRIAN	2,500.00
7588	22/12/2025	CARMEN CIBELIS MONTAÑO	3,000.00
7589	22/12/2025	CECILIA CUSTODIO	3,500.00
7590	22/12/2025	DARLIN HUMBERTO	4,814.59
7591	22/12/2025	DIOCANY VICENTE	2,500.00
7592	22/12/2025	GREGORIO AMADOR	4,512.15
7598	22/12/2025	LIGIA DOMINGUEZ	3,000.00
7601	22/12/2025	SALVADORA ESPINOSA	2,500.00
7603	22/12/2025	LUIS ENRIQUE RAMIREZ	3,000.00
7605	22/12/2025	ROMELIA HIRMA MONTERO	2,500.00
7612	23/12/2025	YERIBERTO SOTO	2,000.00
7616	26/12/2025	ANA KARINA VARGAS	50,750.00
7617	26/12/2025	DIONNIS ALVERTINA	1,300.00
7620	26/12/2025	FRANCISCO JAVIER	6,820.00

7622	26/12/2025	JOSE LUIS SANCHEZ	3,712.50
7624	26/12/2025	CARMEN NELIA RAMIREZ	10,595.00
7625	31/12/2025	FRANKLIN CASTILLO	34,610.06
7626	31/12/2025	TALLER INDUSTRIAL EVARISTO	36,160.00
7627	31/12/2025	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES CYC,SRL	7,684.00
7628	31/12/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA SUAREZ	4,500.00
		Total Transito	207,323.43



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
Valor RD\$

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

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	01/12/2025	413,552.67
<u>MAS:</u>		
Depósitos		0,00
Notas de Crédito		720,500.83
TOTAL DISPONIBLE		1,134,053.50
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		64,920.00
Notas de Débito o Transferencias		14,000.00
Comisiones Bancarias		268.93
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	1,054,864.57

		BANCO
BALANCE EN BANCO	31/12/2025	1,072,364.57
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		1,072,364.57
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		17,500.00
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	1,054,864.57

LIDIA YRENE GARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado 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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2025

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1762	22/12/25	ROSA VIRGINIA	10,000.00
1763	22/12/25	MANOLIN AMAURYS ARITY	3,000.00
1764	29/12/25	LUIS AUGUSTO ENCARNACION	3,000.00
1765	29/12/25	ANGEL LEONIDAS RAMIREZ	1,500.00
		Total Transito	17,500.00



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
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

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	01/12/2025	12,845,315.23
<u>MAS:</u>		
Depósitos		0,00
Notas de Crédito		1,535,466.00
TOTAL DISPONIBLE		14,380,781.23
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		347,009.69
Notas de Débito o Traslencias		2,413,169.11
Comisiones Bancarias		3,981.53
Notas de Débito en Traslencia fecha 18/12/25		2,339.05
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	11,614,281.85

		BANCO
BALANCE EN BANCO	31/12/2025	11,656,856.43
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		11,656,856.43
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		42,574.58
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	11,614,281.85

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado 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

NOTA: EN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO SUPERVISION OBRA EN COSTRUCCION ESCALINATA EL CUAL SE REALIZO EL PAGO COMPLETO EL DIA 18/12/2025 MEDIANTE LA TRANSFERENCIA NO.70041459 LO CORRECTO DEBIO SER 99,358.67 SE ACREDITOS 101,697.72 DES \$ 2,339.05





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DEL AÑO: 2025

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

CHEQUE NO.	FECHA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	VALOR RD\$
1545	29/12/25	JHONNY ENMANUEL VELOZ	8,100.00
1546	30/12/25	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICO	34,474.58
		Total Transito	42,574.58



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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
Valor RDS

Institución: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA

Capítulo: 7067

Sub- Capítulo: 1

DAF: -

UE: -

Nombre de Cta.: OBRA PLANIFICACION Y DESARROLLO

Número Cta.:

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

BALANCE EN LIBRO

01/12/2025

LIBRO
706,811.15

MAS:

Depósitos

0,00

Notas de Crédito

0,00

TOTAL DISPONIBLE

706,811.15

MENOS:

Cheques emitidos

0,00

Notas de Débito o Transferencias

0,00

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

31/12/2025

706,636.15

BALANCE EN BANCO

31/12/2025

BANCO
706,636.15

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

706,636.15

MENOS:

Cheques en tránsito

0,00

TOTAL CONCILIADO

31/12/2025

706,636.15

LIDIA YRENE CARRASCO

Preparado por

ADONIAS PEREYRA

Revisado 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





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

Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria DICIEMBRE del año 2025
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

Tipo de moneda de la Cta.: CORRIENTE

Esta incorporada en SIGEF: Si

No X

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO	03/12/2025	2,500,000.00
<u>MAS:</u>		
Depósitos		12,400.00
Notas de Crédito		2,877,280.00
TOTAL DISPONIBLE		5,389,680.00
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		0,00
Notas de Débito o Traslados		5,389,505.00
Comisiones Bancarias		175.00
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	0
		BANCO
BALANCE EN BANCO	31/12/2025	0,00
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		0
TOTAL DISPONIBLE		
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		0,00
TOTAL CONCILIADO	31/12/2025	0

LIDIA YRENE CARRASCO
Preparado por

ADONIAS PEREYRA
Revisado por

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
Autorizado por

DG-CB-02-02

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

CONTRALOR
Puesto que ocupa

ALCALDESA MUNICIPAL
Puesto que ocupa

