

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7079 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Mella

No. CUENTA DE BANCO: 04003234-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	11,400.00
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		1,930,290.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		1,930,290.00
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		1,940,215.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		1,940,215.00
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	1,475.00
--	------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		77,825.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		77,825.00
------------------	--	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		74,825.00
Aviso de Crédito y otros del mes		1,525.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		76,350.00
------------------	--	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	1,475.00
--	------------	-----------------



Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7079 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-200931-2 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	227,615.33
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	485,053.75	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		485,053.75
MENOS:		
Cheques Emitidos	541,500.00	
Transferencias	52,000.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		593,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	119,169.08
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	179,193.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	8,839.61	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,839.61
MENOS:		
Cheques en Tránsito	65,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,763.60	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	100.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		68,863.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	119,169.08


Contadora Municipal



Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-200931-2 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005332	011222	26/10/2024	DIOMEDES JULIAN NIN NIN	2,500.00
005342	011226	26/10/2024	JOHAN MANUEL MANCEBO	5,000.00
005345	011228	26/10/2024	LUIS PEREZ MARMOLEJOS	5,000.00
005341	011229	26/10/2024	MARIA ELENA MEDRANO PEÑA	4,000.00
005329	011230	26/10/2024	NORIS SEGURA GUZMAN	5,000.00
005350	011233	26/10/2024	ARCENIO MOQUETE SENA	5,000.00
005361	011245	26/10/2024	BISLEIDYS AYADYS PEREZ MANCEBO	5,000.00
005365	011252	26/10/2024	GERALDO MANCEBO	5,000.00
005368	011253	26/10/2024	HECTOR MARIA MANCEBO	3,500.00
005322	011262	26/10/2024	JUAN MERCEDES URBAEZ	25,000.00

TOTAL CUENTA 040-200931-2 - Gasto de Personal	65,000.00
--	------------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO22BRD000000000000402009312

Página	1 / 4
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	296,996.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000085043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,989.45
01/10/2024	4524000085042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		296,951.95
01/10/2024	4524000085044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		296,914.45
01/10/2024	11198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		293,914.45
01/10/2024	11206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		287,664.45
02/10/2024	4524000033119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		287,659.95
02/10/2024	4524000033120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		287,650.57
02/10/2024	11193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,650.57
03/10/2024	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		282,643.07
03/10/2024	11197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		278,643.07
04/10/2024	4524000034957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,637.07
07/10/2024	11209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		268,637.07
07/10/2024	11208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		218,637.07
07/10/2024	11207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		216,137.07
07/10/2024	11181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		214,137.07
07/10/2024	11162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		211,137.07
07/10/2024	11180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		208,137.07
07/10/2024	11194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		204,637.07
07/10/2024	11178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		200,637.07
07/10/2024	11166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		196,637.07
07/10/2024	11196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		192,637.07
07/10/2024	11189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		187,637.07
07/10/2024	11172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		182,637.07
07/10/2024	11165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		177,637.07
08/10/2024	4524000041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,634.07
08/10/2024	4524000041046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		177,630.32
08/10/2024	4524000041048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,625.82
08/10/2024	4524000041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,621.32
08/10/2024	4524000041050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		177,616.07
08/10/2024	4524000041051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,610.07
08/10/2024	4524000041052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,604.07
08/10/2024	4524000041053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,598.07
08/10/2024	4524000041054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,590.57
08/10/2024	4524000041055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,583.07
08/10/2024	4524000041056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,575.57
08/10/2024	4524000041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		177,560.57
08/10/2024	4524000041045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		177,485.57
08/10/2024	11213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,485.57
08/10/2024	11212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		172,985.57
09/10/2024	4524000021789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,982.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000402009312

Página	2 / 4
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	296,996.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2024	4524000021790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		172,978.82
09/10/2024	11210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		170,478.82
09/10/2024	11211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		167,978.82
10/10/2024	4524000022271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,975.07
10/10/2024	4524000022272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,971.32
11/10/2024	70049627	CR transferencia a cta cte		2,481.25	170,452.57
14/10/2024	11186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,452.57
14/10/2024	11171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		161,452.57
15/10/2024	4524000025098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,446.57
15/10/2024	4524000025097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,439.07
15/10/2024	70049498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		156,439.07
15/10/2024	70049498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,431.57
16/10/2024	11170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		151,431.57
17/10/2024	4524000023233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		151,424.07
18/10/2024	70040814	CR transferencia a cta cte		470,747.50	622,171.57
21/10/2024	70047429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		612,171.57
21/10/2024	70047429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		612,156.57
22/10/2024	11214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		605,756.57
23/10/2024	4524000040515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		605,746.97
25/10/2024	70048830	CR transferencia a cta cte		4,325.00	610,071.97
28/10/2024	11215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		600,471.97
28/10/2024	70042104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		593,471.97
28/10/2024	70042104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		593,461.47
28/10/2024	70048173	CR transferencia a cta cte		7,500.00	600,961.47
28/10/2024	11260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		575,961.47
28/10/2024	11261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		550,961.47
29/10/2024	4524000053568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		550,947.07
29/10/2024	4524000053569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		550,909.57
29/10/2024	4524000053570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		550,872.07
29/10/2024	11265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		540,872.07
29/10/2024	11266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		490,872.07
29/10/2024	11216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		484,872.07
29/10/2024	11251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		459,872.07
29/10/2024	11220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		450,872.07
29/10/2024	11241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		443,872.07
29/10/2024	11224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		434,872.07
29/10/2024	11263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		424,872.07
29/10/2024	11259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		399,872.07
29/10/2024	11249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		395,872.07
29/10/2024	11232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		365,872.07

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO22BRD000000000000402009312

Página	3 / 4
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	296,996.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	11264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		340,872.07
29/10/2024	11250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		330,872.07
29/10/2024	70044710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		300,872.07
29/10/2024	70044710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		300,827.07
29/10/2024	11257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		297,827.07
29/10/2024	11254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		294,327.07
29/10/2024	11258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		290,327.07
30/10/2024	4524000030652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,322.57
30/10/2024	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		290,317.32
30/10/2024	4524000030648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,311.32
30/10/2024	4524000030654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,305.32
30/10/2024	4524000030641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		290,296.32
30/10/2024	4524000030644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		290,285.82
30/10/2024	4524000030643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		290,272.32
30/10/2024	4524000030645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		290,258.82
30/10/2024	4524000030639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,243.82
30/10/2024	4524000030646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,228.82
30/10/2024	4524000030651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,213.82
30/10/2024	4524000030642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		290,176.32
30/10/2024	4524000030647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		290,138.82
30/10/2024	4524000030650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		290,101.32
30/10/2024	4524000030649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		290,056.32
30/10/2024	4524000030640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		289,981.32
30/10/2024	11242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		284,981.32
30/10/2024	11223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		280,981.32
30/10/2024	11267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		268,981.32
30/10/2024	11246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,981.32
30/10/2024	11235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		264,981.32
30/10/2024	11237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		262,481.32
30/10/2024	11248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		259,481.32
30/10/2024	11238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		256,481.32
30/10/2024	11218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		251,481.32
30/10/2024	11240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		246,481.32
30/10/2024	11231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		241,481.32
30/10/2024	11244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		235,481.32
30/10/2024	11234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		229,481.32
30/10/2024	11227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		223,481.32
30/10/2024	11243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		214,481.32
31/10/2024	4524000063848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,478.32
31/10/2024	4524000063849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,475.32

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO22BRRD00000000000402009312

Página	4 / 4
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	296,996.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	4524000063850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		214,471.57
31/10/2024	4524000063851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		214,467.07
31/10/2024	4524000063852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		214,462.57
31/10/2024	4524000063846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		214,456.57
31/10/2024	4524000063845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		214,449.07
31/10/2024	4524000063853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		214,441.57
31/10/2024	4524000063854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		214,434.07
31/10/2024	4524000063855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		214,426.57
31/10/2024	4524000063856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		214,417.57
31/10/2024	4524000063857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		214,408.57
31/10/2024	4524000063858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		214,399.57
31/10/2024	4524000063859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		214,386.07
31/10/2024	4524000063847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		214,368.07
31/10/2024	11255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,368.07
31/10/2024	11239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		208,368.07
31/10/2024	11225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		205,368.07
31/10/2024	11217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		202,368.07
31/10/2024	11236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		198,368.07
31/10/2024	11247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		193,368.07
31/10/2024	11221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		188,368.07
31/10/2024	11219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		183,368.07
31/10/2024	11256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		179,368.07
31/10/2024	9990002		175.00		179,193.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 31
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	139	Cantidad	4	179,193.07
Valor	602,857.63	Valor	485,053.75	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 9 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-400026-6 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	327,025.92
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	601,466.65	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		601,466.65
MENOS:		
Cheques Emitidos	610,990.40	
Transferencias	68,960.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		679,950.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	248,542.17
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	502,903.49
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	12,967.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		12,967.12
MENOS:		
Cheques en Tránsito	241,640.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	25,688.04	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		267,328.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	248,542.17



Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
037555	058606	19/01/2024	EVELIN CELESTE CARRASCO PEREZ	800.00
038029	059044	21/03/2024	WILMAN A. MANCEBO SENA	2,500.00
038366	059338	17/04/2024	LIBIS ADAMES MANCEBO	800.00
038318	059561	17/04/2024	BARTOLO PEREZ MATOS	500.00
038664	059770	07/06/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	3,000.00
038897	060004	29/07/2024	AQUINO PEREZ	500.00
039209	060317	30/08/2024	ARACELIS MARMOLEJOS SENA	3,000.00
039297	060405	25/09/2024	AQUINO PEREZ	500.00
039374	060478	25/09/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	1,000.00
039412	060494	25/09/2024	MARIA ARGENTINA URBAEZ URBAEZ DE MENDEZ	2,000.00
039436	060544	25/10/2024	MIGUELA VASQUEZ	7,200.00
039447	060546	26/10/2024	FRANCISCA MARMOLEJOS	2,500.00
039441	060551	26/10/2024	BIENVENIDO TERRERO TEJEDA	3,500.00
039464	060557	26/10/2024	ANA FRANCISCA VARGAS CASTILLO	2,500.00
039474	060566	26/10/2024	CATALINA MARMOLEJOS MARMOLEJOS	2,500.00
039489	060567	26/10/2024	DARIANNY MASSIEL PEREZ NIN	2,500.00
039458	060573	26/10/2024	HECTOR BIENVENIDO SEGURA URBAEZ	5,000.00
039503	060576	26/10/2024	JUANA MARIA TERRERO FELIZ	2,600.00
039478	060578	26/10/2024	JULISA ELIZABET PEREZ MARMOLEJOS	2,500.00
039493	060579	26/10/2024	KARLA MONERO TERRERO	2,500.00
039443	060581	26/10/2024	LIBRADO PEREZ	2,200.00
039501	060582	26/10/2024	LOLITA CASILLA CASILLA	2,500.00
039488	060593	26/10/2024	NIURCA MILAGROS NIN NIN	2,000.00
039460	060599	26/10/2024	REGINALDO NIN NIN	1,500.00
039469	060606	26/10/2024	TOMAS TEJEDA URBAEZ	3,000.00
039471	060608	26/10/2024	WILKINS MARIA SENA DE LA PAZ	5,000.00
039491	060609	26/10/2024	YAJAIRA MARMOLEJOS	2,500.00
039455	060611	26/10/2024	YTEL MARIA JIMENEZ	2,500.00
039514	060614	26/10/2024	DANIEL FERNANDO URBAEZ MELLA	1,000.00
039518	060615	26/10/2024	EULALIO MARMOLEJOS URBAEZ	500.00
039542	060616	26/10/2024	ODALIS MENDEZ PEREZ	2,500.00
039617	060618	26/10/2024	NENCIDO MICHAEL GALVEZ SEGURA	1,000.00
039507	060625	26/10/2024	ALTAGRACIA SENA	1,500.00
039646	060628	26/10/2024	ANDRES ALBERTO RUIZ	2,500.00
039508	060629	26/10/2024	ANGEL FERNANDO SEGURA	3,000.00
039510	060634	26/10/2024	AQUINO PEREZ	500.00
039588	060639	26/10/2024	BLADIMIR PEÑA MANCEBO	1,500.00
039586	060642	26/10/2024	CARLOS DAVID MARMOLEJOS MATEO	2,000.00
039559	060643	26/10/2024	CARMEN MANCEBO MATOS	1,500.00
039513	060644	26/10/2024	CARMEN MARMOLEJOS TERRERO	1,000.00
039640	060645	26/10/2024	CARY ESTHER RODRIGUEZ MINAYA	2,000.00
039585	060647	26/10/2024	CLAUDIO RAFAEL GUZMAN	3,000.00
039638	060650	26/10/2024	CRUCITA SENA	2,500.00

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039648	060652	26/10/2024	DARVIN MANUEL SOSA VOLQUEZ	1,500.00
039553	060653	26/10/2024	DILSON YOEL NIN MENDEZ	2,000.00
039614	060654	26/10/2024	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	1,500.00
039515	060655	26/10/2024	ELACIA DE LA PAZ	1,000.00
039619	060658	26/10/2024	EMILIO AMILCAR MANCEBO	2,000.00
039610	060660	26/10/2024	ENORVINO PEREZ NOBOA	1,500.00
039594	060661	26/10/2024	ERNESTO PEREZ	1,500.00
039601	060662	26/10/2024	EVALIDIA MARMOLEJOS	1,500.00
039519	060663	26/10/2024	EVELIN CELESTE CARRASCO PEREZ	1,500.00
039649	060664	26/10/2024	FANNYS ALTAGRACIA CUEVAS NOBOA	2,500.00
039618	060665	26/10/2024	FIDELMINIA NOBOA	2,000.00
039583	060668	26/10/2024	GEANNYS PEÑA TERRERO DE URBAEZ	5,000.00
039608	060669	26/10/2024	GENARA SENA	2,000.00
039521	060670	26/10/2024	GREGORIA URBAEZ	1,500.00
039522	060671	26/10/2024	GUILLERMINA CASILLA	1,000.00
039524	060675	26/10/2024	HOSTOS RAFAEL MELLA NIN	1,000.00
039597	060676	26/10/2024	IGNACIA SEGURA	2,000.00
039525	060678	26/10/2024	IRMA DELIA MENDEZ	1,300.00
039560	060680	26/10/2024	ISABEL YOLANDA PEREZ	1,500.00
039629	060682	26/10/2024	JEISANIA SOMANI DIAZ MANCEBO	2,000.00
039637	060685	26/10/2024	JIRSA ESTHER MARTINEZ MATEO	2,000.00
039527	060686	26/10/2024	JOHAN M. CASILLA MARMOLEJOS	1,000.00
039584	060687	26/10/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	1,000.00
039528	060688	26/10/2024	JOSE BIENVENIDO SENA	1,500.00
039529	060689	26/10/2024	JOSE DE LOS SANTOS SENA	1,500.00
039650	060691	26/10/2024	JOSE OSIRIS PEREZ MARMOLEJOS	1,200.00
039622	060692	26/10/2024	JOSEITO MARMOLEJOS	2,000.00
039602	060696	26/10/2024	JUAN MANUEL HERASME URBAEZ	2,000.00
039635	060697	26/10/2024	JUAN TERRERO FELIZ	2,500.00
039562	060700	26/10/2024	LEONCIA SEGURA	2,000.00
039653	060705	26/10/2024	MANUEL ANTONIO PEREZ	1,500.00
039654	060706	26/10/2024	MANUEL EMILIO MARMOLEJOS	2,000.00
039621	060708	26/10/2024	MARIA ARGENTINA URBAEZ URBAEZ DE MENDEZ	1,500.00
039551	060710	26/10/2024	MARIA DEISE DE LA PAZ	1,000.00
039613	060713	26/10/2024	MARIA FORTUNA MARMOLEJOS	1,500.00
039536	060715	26/10/2024	MARIA MAGDALENA URBAEZ	1,500.00
039600	060717	26/10/2024	MARIA MERCEDES TERRERO NOBOA	2,500.00
039642	060719	26/10/2024	MARIA VICTORIA MERCEDES	2,000.00
039645	060721	26/10/2024	MARIANNY CUEVAS	1,800.00
039538	060722	26/10/2024	MARSIAL ALGARROBA NIN	1,500.00
039556	060725	26/10/2024	MERALYS YOHANNA URBAEZ	2,000.00
039655	060726	26/10/2024	MILCIADES SOSA FELIZ	1,500.00
039605	060727	26/10/2024	MIRELLA MARMOLEJOS	2,500.00

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039626	060730	26/10/2024	MONICA LISSETTE PEREZ PEREZ	1,500.00
039595	060733	26/10/2024	NEURYS NIN SOSA	1,500.00
039644	060735	26/10/2024	OLGA LIDIA MATOS MANCEBO	2,000.00
039544	060739	26/10/2024	RAFAEL MENDEZ	500.00
039546	060742	26/10/2024	REINA CUEVAS	1,000.00
039550	060743	26/10/2024	REYES MANCEBO NIN	2,000.00
039657	060744	26/10/2024	REYSON PEREZ TERRERO	1,500.00
039575	060746	26/10/2024	ROBERT ROLANDO MATOS	2,000.00
039624	060747	26/10/2024	ROBERTO FELIZ CUEVA	2,000.00
039623	060748	26/10/2024	ROSA ARBANYS MANCEBO CUEVAS	2,000.00
039598	060749	26/10/2024	ROSA NILSIDA SANTANA	1,500.00
039630	060750	26/10/2024	ROSVIN ROLANDO MARMOLEJOS	1,800.00
039603	060751	26/10/2024	RUD DILANNIA TERRERO	2,000.00
039547	060755	26/10/2024	TRACY GEMELY TERRERO TEJADA	1,200.00
039548	060756	26/10/2024	VICTOR JOSE NIN MENDEZ	1,500.00
039569	060757	26/10/2024	WANDER NIN PEREZ	1,500.00
039612	060759	26/10/2024	WENDY YOCASTA ROCHA GUZMAN	2,000.00
039604	060760	26/10/2024	YAMILET MILAGROS MEDRANO MOQUETE	2,500.00
039607	060762	26/10/2024	YEIKE DEL ROSARIO URBAEZ NIN	2,500.00
039632	060763	26/10/2024	YOCASTA ANTONIA URBAEZ MOQUETE	1,500.00
039633	060764	26/10/2024	YOHANNA CLARISA NIN NIN	1,000.00
039641	060765	26/10/2024	YUDIS ALTAGRACIA NIN NIN	2,000.00
039658	060766	28/10/2024	URIDES MARMOLEJOS	3,500.00
039659	060767	28/10/2024	NANCI CUEVAS ROSARIO	2,500.00
039660	060768	28/10/2024	BIENVENIDO PEREZ	2,500.00
039661	060769	28/10/2024	WENDY CHAPMAN FELIZ	2,500.00
039662	060770	28/10/2024	MAXIMO URBAEZ	1,500.00
039663	060771	28/10/2024	ALAN PEREZ HEREDIA	3,000.00
039665	060773	30/10/2024	MARIA YRCANIA FERNANDEZ ROJAS	1,750.00
039666	060774	30/10/2024	COMEDOR LA PLANA SRL	14,490.40
039667	060775	30/10/2024	FRANCISCO JAVIER SENA SEGURA	2,500.00

TOTAL CUENTA 040-400026-6 - Servicios Publicos Municipales

241,640.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	1 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000085291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		628,021.91
01/10/2024	4524000085290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		628,016.66
01/10/2024	4524000085292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		628,011.41
01/10/2024	4524000085293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		628,006.16
01/10/2024	4524000085294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		628,000.16
01/10/2024	60367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		625,500.16
01/10/2024	60416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		624,500.16
01/10/2024	60455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		622,500.16
01/10/2024	60461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		620,500.16
01/10/2024	60498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		619,000.16
01/10/2024	60282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		617,500.16
01/10/2024	60534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		614,500.16
01/10/2024	60485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		612,500.16
01/10/2024	60439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		611,500.16
01/10/2024	60438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,500.16
01/10/2024	60476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		607,000.16
01/10/2024	60484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		604,500.16
01/10/2024	60423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		602,000.16
01/10/2024	60225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		599,500.16
01/10/2024	60347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		597,000.16
02/10/2024	4524000033531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		596,998.66
02/10/2024	4524000033538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		596,997.16
02/10/2024	4524000033534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		596,994.91
02/10/2024	4524000033535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		596,992.66
02/10/2024	4524000033532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		596,989.66
02/10/2024	4524000033533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		596,986.66
02/10/2024	4524000033537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		596,983.66
02/10/2024	4524000033539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		596,980.66
02/10/2024	4524000033530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,976.91
02/10/2024	4524000033540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,973.16
02/10/2024	4524000033541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,969.41
02/10/2024	4524000033542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,965.66
02/10/2024	4524000033543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,961.91
02/10/2024	4524000033544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		596,958.16
02/10/2024	4524000033536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		596,953.66
02/10/2024	60536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		594,453.66
02/10/2024	60414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		593,453.66
02/10/2024	60413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		586,453.66
02/10/2024	70044930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		536,453.66
02/10/2024	70044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		536,378.66

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	2 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2024	4524000025302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		536,377.16
03/10/2024	4524000025301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,373.41
03/10/2024	4524000025303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		536,362.91
03/10/2024	60518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		534,362.91
03/10/2024	60490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		532,862.91
03/10/2024	60387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		531,362.91
04/10/2024	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		531,360.66
04/10/2024	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		531,358.41
04/10/2024	4524000035150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		531,355.41
04/10/2024	60470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		529,355.41
04/10/2024	60513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		527,355.41
04/10/2024	60535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		524,855.41
04/10/2024	60365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		522,255.41
07/10/2024	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,252.41
07/10/2024	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,249.41
07/10/2024	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		522,245.66
07/10/2024	4524000041829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		522,241.76
07/10/2024	60475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,741.76
07/10/2024	60440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		520,241.76
07/10/2024	60415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		519,441.76
07/10/2024	60420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		518,641.76
07/10/2024	60495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		517,641.76
07/10/2024	60481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		516,641.76
07/10/2024	60429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		515,641.76
07/10/2024	60483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		514,641.76
07/10/2024	60434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		513,641.76
07/10/2024	60407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		512,641.76
07/10/2024	60453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		511,641.76
07/10/2024	90525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		510,141.76
07/10/2024	60469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		508,641.76
07/10/2024	60403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		507,141.76
07/10/2024	60496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		505,641.76
07/10/2024	60522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		504,141.76
07/10/2024	60505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		502,641.76
07/10/2024	60422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		501,141.76
07/10/2024	60406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		499,641.76
07/10/2024	60463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		498,141.76
07/10/2024	60501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		496,641.76
07/10/2024	60524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		495,141.76
07/10/2024	60443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		493,641.76

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Página 3 / 13

Número de cuenta 404000266

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 628,025.66

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	60459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		492,141.76
07/10/2024	60467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		490,641.76
07/10/2024	60456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		489,141.76
07/10/2024	60425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		487,641.76
07/10/2024	60507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		486,141.76
07/10/2024	60458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		484,641.76
07/10/2024	60480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		483,141.76
07/10/2024	60510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,141.76
07/10/2024	60381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,141.76
07/10/2024	60474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		477,141.76
07/10/2024	60451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		475,141.76
07/10/2024	60432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		473,141.76
07/10/2024	60487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		471,141.76
07/10/2024	60526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		469,141.76
07/10/2024	60491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		467,141.76
07/10/2024	60492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		465,141.76
07/10/2024	60430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		463,141.76
07/10/2024	60504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		461,141.76
07/10/2024	60408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		459,141.76
07/10/2024	60370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		456,941.76
07/10/2024	60529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		454,441.76
07/10/2024	60383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		451,941.76
07/10/2024	60384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		449,441.76
07/10/2024	60437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		446,941.76
07/10/2024	60369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		444,441.76
07/10/2024	60394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		441,941.76
07/10/2024	60399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		439,441.76
07/10/2024	60532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		436,941.76
07/10/2024	60460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		434,441.76
07/10/2024	60350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		431,941.76
07/10/2024	60393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		429,441.76
07/10/2024	60373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		426,941.76
07/10/2024	60357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		424,441.76
07/10/2024	60368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		421,941.76
07/10/2024	60392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		419,441.76
07/10/2024	60391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		416,941.76
07/10/2024	60390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		414,441.76
07/10/2024	60471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		411,841.76
07/10/2024	60447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		408,841.76
07/10/2024	60473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		405,841.76

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	4 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	60512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		402,841.76
07/10/2024	60464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		399,841.76
07/10/2024	60395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		396,841.76
07/10/2024	60402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		393,841.76
07/10/2024	60343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		390,341.76
07/10/2024	60359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		386,841.76
07/10/2024	60537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		382,841.76
07/10/2024	60335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		377,841.76
08/10/2024	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		377,841.01
08/10/2024	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		377,839.81
08/10/2024	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		377,838.61
08/10/2024	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,837.11
08/10/2024	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,835.61
08/10/2024	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,834.11
08/10/2024	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,832.61
08/10/2024	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,831.11
08/10/2024	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,829.61
08/10/2024	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		377,828.11
08/10/2024	4524000041188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,825.86
08/10/2024	4524000041199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,823.61
08/10/2024	4524000041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,821.36
08/10/2024	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,819.11
08/10/2024	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,816.86
08/10/2024	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,814.61
08/10/2024	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,812.36
08/10/2024	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,810.11
08/10/2024	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,807.86
08/10/2024	4524000041207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,805.61
08/10/2024	4524000041208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,803.36
08/10/2024	4524000041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,801.11
08/10/2024	4524000041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,798.86
08/10/2024	4524000041211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,796.61
08/10/2024	4524000041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,794.36
08/10/2024	4524000041213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,792.11
08/10/2024	4524000041214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,789.86
08/10/2024	4524000041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,787.61
08/10/2024	4524000041216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,785.36
08/10/2024	4524000041217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		377,783.11
08/10/2024	4524000041218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,780.11
08/10/2024	4524000041219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,777.11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	5 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000041220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,774.11
08/10/2024	4524000041221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,771.11
08/10/2024	4524000041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,768.11
08/10/2024	4524000041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,765.11
08/10/2024	4524000041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,762.11
08/10/2024	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,759.11
08/10/2024	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,756.11
08/10/2024	4524000041227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,753.11
08/10/2024	4524000041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,750.11
08/10/2024	4524000041229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,747.11
08/10/2024	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		377,743.81
08/10/2024	4524000041231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,740.06
08/10/2024	4524000041232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,736.31
08/10/2024	4524000041233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,732.56
08/10/2024	4524000041234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,728.81
08/10/2024	4524000041235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,725.06
08/10/2024	4524000041236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,721.31
08/10/2024	4524000041237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,717.56
08/10/2024	4524000041238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,713.81
08/10/2024	4524000041239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,710.06
08/10/2024	4524000041240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,706.31
08/10/2024	4524000041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,702.56
08/10/2024	4524000041242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,698.81
08/10/2024	4524000041243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,695.06
08/10/2024	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,691.31
08/10/2024	4524000041245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,687.56
08/10/2024	4524000041246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,683.81
08/10/2024	4524000041247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		377,680.06
08/10/2024	4524000041248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		377,676.16
08/10/2024	4524000041249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,671.66
08/10/2024	4524000041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,667.16
08/10/2024	4524000041251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,662.66
08/10/2024	4524000041252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,658.16
08/10/2024	4524000041253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,653.66
08/10/2024	4524000041254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,649.16
08/10/2024	4524000041255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		377,643.91
08/10/2024	4524000041256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		377,638.66
08/10/2024	4524000041257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		377,632.66
08/10/2024	4524000041258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,625.16
09/10/2024	60341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		374,125.16

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	6 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2024	60530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		372,625.16
10/10/2024	4524000022307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		372,622.91
10/10/2024	4524000022306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		372,617.66
10/10/2024	60508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		369,617.66
11/10/2024	4524000024434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		369,613.16
11/10/2024	70046278	CR transferencia a cta cte		3,076.75	372,689.91
11/10/2024	60539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		368,689.91
14/10/2024	4524000024723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		368,683.91
14/10/2024	60538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		364,683.91
14/10/2024	60450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		363,183.91
14/10/2024	60540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,183.91
14/10/2024	60542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		348,183.91
15/10/2024	4524000025170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,181.66
15/10/2024	4524000025171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,177.16
15/10/2024	4524000025169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		348,171.16
15/10/2024	4524000025172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		348,153.16
15/10/2024	60140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		344,653.16
16/10/2024	4524000034453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		344,647.91
16/10/2024	60514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		343,647.91
16/10/2024	60427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		342,447.91
16/10/2024	60457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		340,947.91
16/10/2024	60479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		339,447.91
16/10/2024	60445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		337,947.91
16/10/2024	60472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		336,447.91
16/10/2024	60488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,447.91
16/10/2024	60515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,447.91
16/10/2024	60466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		330,447.91
16/10/2024	60356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		327,947.91
16/10/2024	60398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		325,447.91
16/10/2024	60424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		322,947.91
16/10/2024	60500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		320,447.91
16/10/2024	60371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		317,947.91
16/10/2024	60477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		314,947.91
16/10/2024	60333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,091.00		310,856.91
16/10/2024	60362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		305,856.91
16/10/2024	60397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		300,856.91
16/10/2024	60334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,274.00		291,582.91
17/10/2024	4524000023303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		291,581.41
17/10/2024	4524000023304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		291,579.61
17/10/2024	4524000023305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,577.36

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	7 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2024	4524000023306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,575.11
17/10/2024	4524000023307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,572.86
17/10/2024	4524000023308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		291,570.61
17/10/2024	4524000023309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,567.61
17/10/2024	4524000023310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,564.61
17/10/2024	4524000023311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,561.61
17/10/2024	4524000023312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,557.86
17/10/2024	4524000023313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,554.11
17/10/2024	4524000023314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,550.36
17/10/2024	4524000023315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,546.61
17/10/2024	4524000023316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,542.86
17/10/2024	4524000023317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		291,538.36
17/10/2024	4524000023318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		291,532.22
17/10/2024	4524000023319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,524.72
17/10/2024	4524000023320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,517.22
17/10/2024	4524000023321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.91		291,503.31
18/10/2024	70048611	CR transferencia a cta cte		583,726.90	875,230.21
18/10/2024	60431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		872,730.21
21/10/2024	4524000040761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		872,726.46
21/10/2024	70044344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		860,726.46
21/10/2024	70044344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		860,708.46
22/10/2024	70040594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,960.00		853,748.46
22/10/2024	70040594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		853,738.02
22/10/2024	60139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		851,238.02
22/10/2024	60340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		848,738.02
22/10/2024	60506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		846,738.02
23/10/2024	4524000040565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		846,735.02
23/10/2024	4524000040563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		846,731.27
23/10/2024	4524000040564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		846,727.52
23/10/2024	60533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		843,727.52
23/10/2024	60543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,050.00		816,677.52
24/10/2024	4524000032496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,673.02
24/10/2024	4524000032497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.58		816,632.44
25/10/2024	70044225	CR transferencia a cta cte		5,363.00	821,995.44
28/10/2024	70044229	CR transferencia a cta cte		9,300.00	831,295.44
28/10/2024	60674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		824,295.44
28/10/2024	60651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		822,795.44
28/10/2024	60620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		820,295.44
29/10/2024	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		820,293.19
29/10/2024	4524000053823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		820,289.44

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	8 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		820,278.94
29/10/2024	60666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		819,278.94
29/10/2024	60648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		816,778.94
29/10/2024	60626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		812,778.94
29/10/2024	60698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		809,778.94
29/10/2024	60659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		808,978.94
29/10/2024	60519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		807,478.94
29/10/2024	60299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		805,978.94
29/10/2024	60657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		804,478.94
29/10/2024	60718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		802,978.94
29/10/2024	60711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		800,978.94
29/10/2024	60586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		798,478.94
29/10/2024	60753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		795,978.94
29/10/2024	60589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		793,478.94
29/10/2024	60693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		790,978.94
29/10/2024	60559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		788,478.94
29/10/2024	60577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		785,978.94
29/10/2024	60728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		783,478.94
29/10/2024	60714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		780,878.94
29/10/2024	60612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		777,878.94
29/10/2024	60740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		774,878.94
29/10/2024	60622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		771,378.94
29/10/2024	60607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		767,378.94
29/10/2024	60592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		762,378.94
29/10/2024	60554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		757,378.94
29/10/2024	60590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		752,378.94
29/10/2024	60572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		746,378.94
30/10/2024	4524000031010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		746,377.74
30/10/2024	4524000031006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		746,376.24
30/10/2024	4524000031011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,373.99
30/10/2024	4524000031012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,371.74
30/10/2024	4524000031013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,369.49
30/10/2024	4524000031014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		746,367.24
30/10/2024	4524000031015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		746,364.24
30/10/2024	4524000031007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,360.49
30/10/2024	4524000031016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,356.74
30/10/2024	4524000031017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,352.99
30/10/2024	4524000031018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,349.24
30/10/2024	4524000031019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,345.49
30/10/2024	4524000031020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,341.74

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	9 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	4524000031021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,337.99
30/10/2024	4524000031022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		746,334.24
30/10/2024	4524000031023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		746,330.34
30/10/2024	4524000031009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,325.84
30/10/2024	4524000031024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,321.34
30/10/2024	4524000031025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,316.84
30/10/2024	4524000031026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		746,311.59
30/10/2024	4524000031008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		746,305.59
30/10/2024	4524000031027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		746,299.59
30/10/2024	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		746,292.09
30/10/2024	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		746,284.59
30/10/2024	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		746,277.09
30/10/2024	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		746,268.09
30/10/2024	60595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		743,768.09
30/10/2024	60772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		741,768.09
30/10/2024	60677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		739,168.09
30/10/2024	60702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		737,668.09
30/10/2024	60637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		737,168.09
30/10/2024	60712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		736,368.09
30/10/2024	60694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		735,368.09
30/10/2024	60636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		734,368.09
30/10/2024	60709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		733,368.09
30/10/2024	60723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		731,868.09
30/10/2024	60683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		730,368.09
30/10/2024	60656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		728,868.09
30/10/2024	60627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		727,368.09
30/10/2024	60734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		725,868.09
30/10/2024	60707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		724,368.09
30/10/2024	60623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		722,868.09
30/10/2024	60758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		721,368.09
30/10/2024	60633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		719,368.09
30/10/2024	60741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		717,368.09
30/10/2024	60761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		715,368.09
30/10/2024	60672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		713,368.09
30/10/2024	60701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		711,368.09
30/10/2024	60541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		709,368.09
30/10/2024	60732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		707,368.09
30/10/2024	60585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		704,868.09
30/10/2024	60597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		702,368.09
30/10/2024	60569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		699,868.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	10 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	60558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		697,368.09
30/10/2024	60563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		694,868.09
30/10/2024	60695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		692,368.09
30/10/2024	60684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		689,868.09
30/10/2024	60745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		687,368.09
30/10/2024	60649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		684,868.09
30/10/2024	60603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		682,368.09
30/10/2024	60731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		679,868.09
30/10/2024	60638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		677,368.09
30/10/2024	60632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		674,868.09
30/10/2024	60583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		672,368.09
30/10/2024	60571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		669,868.09
30/10/2024	60588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		667,368.09
30/10/2024	60738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		664,368.09
30/10/2024	60565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		661,368.09
30/10/2024	60681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		658,368.09
30/10/2024	60598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		654,368.09
30/10/2024	60556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		650,368.09
30/10/2024	60587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		646,368.09
30/10/2024	60617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		641,868.09
30/10/2024	60600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		636,868.09
30/10/2024	60562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		631,868.09
30/10/2024	60640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		626,868.09
30/10/2024	60548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		619,868.09
31/10/2024	4524000064041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		619,867.34
31/10/2024	4524000064042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		619,866.14
31/10/2024	4524000064043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		619,864.64
31/10/2024	4524000064044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		619,863.14
31/10/2024	4524000064045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		619,861.64
31/10/2024	4524000064040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,859.39
31/10/2024	4524000064046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,857.14
31/10/2024	4524000064047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,854.89
31/10/2024	4524000064048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,852.64
31/10/2024	4524000064049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,850.39
31/10/2024	4524000064050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,848.14
31/10/2024	4524000064051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,845.89
31/10/2024	4524000064052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,843.64
31/10/2024	4524000064053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,841.39
31/10/2024	4524000064038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,838.39
31/10/2024	4524000064054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,835.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	11 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	4524000064055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,832.39
31/10/2024	4524000064056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,829.39
31/10/2024	4524000064057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,826.39
31/10/2024	4524000064058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,823.39
31/10/2024	4524000064059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,820.39
31/10/2024	4524000064060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		619,817.39
31/10/2024	4524000064037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,813.64
31/10/2024	4524000064061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,809.89
31/10/2024	4524000064062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,806.14
31/10/2024	4524000064063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,802.39
31/10/2024	4524000064064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,798.64
31/10/2024	4524000064065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,794.89
31/10/2024	4524000064066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,791.14
31/10/2024	4524000064067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,787.39
31/10/2024	4524000064068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,783.64
31/10/2024	4524000064069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,779.89
31/10/2024	4524000064070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,776.14
31/10/2024	4524000064071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,772.39
31/10/2024	4524000064072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,768.64
31/10/2024	4524000064073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,764.89
31/10/2024	4524000064074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,761.14
31/10/2024	4524000064075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,757.39
31/10/2024	4524000064076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		619,753.64
31/10/2024	4524000064039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		619,749.74
31/10/2024	4524000064077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		619,745.24
31/10/2024	4524000064078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		619,740.74
31/10/2024	4524000064079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		619,736.24
31/10/2024	4524000064080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		619,730.24
31/10/2024	4524000064081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		619,724.24
31/10/2024	4524000064082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		619,718.24
31/10/2024	4524000064083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		619,711.49
31/10/2024	4524000064084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,703.99
31/10/2024	4524000064085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,696.49
31/10/2024	4524000064086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,688.99
31/10/2024	4524000064087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		619,678.49
31/10/2024	60550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		617,178.49
31/10/2024	60564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		613,178.49
31/10/2024	60635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		611,678.49
31/10/2024	60630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		610,178.49
31/10/2024	60613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		608,178.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	12 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	60555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		604,678.49
31/10/2024	60574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		601,178.49
31/10/2024	60624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		599,678.49
31/10/2024	60754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		598,178.49
31/10/2024	60724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		597,378.49
31/10/2024	60679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		596,578.49
31/10/2024	60690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		595,578.49
31/10/2024	60736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		594,078.49
31/10/2024	60729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		592,578.49
31/10/2024	60673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		591,078.49
31/10/2024	60641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		589,578.49
31/10/2024	60752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		588,078.49
31/10/2024	60720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		586,578.49
31/10/2024	60619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		584,578.49
31/10/2024	60704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		582,578.49
31/10/2024	60703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		580,578.49
31/10/2024	60699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		578,578.49
31/10/2024	60621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,578.49
31/10/2024	60561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		574,078.49
31/10/2024	60737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		571,578.49
31/10/2024	60560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		569,078.49
31/10/2024	60604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		566,578.49
31/10/2024	60610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		564,078.49
31/10/2024	60601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		561,578.49
31/10/2024	60568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		559,078.49
31/10/2024	60591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		556,578.49
31/10/2024	60584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		554,078.49
31/10/2024	60631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		551,578.49
31/10/2024	60602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		549,078.49
31/10/2024	60594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		546,578.49
31/10/2024	60667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		544,078.49
31/10/2024	60596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		541,578.49
31/10/2024	60580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		539,078.49
31/10/2024	60549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		536,578.49
31/10/2024	60605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		534,078.49
31/10/2024	60716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		531,578.49
31/10/2024	60646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		528,578.49
31/10/2024	60570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		525,078.49
31/10/2024	60553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		521,578.49
31/10/2024	60552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		518,078.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Página	13 / 13
Número de cuenta	404000266
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	628,025.66

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	60545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		513,078.49
31/10/2024	60547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		508,078.49
31/10/2024	60575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		503,078.49
31/10/2024	9990002		175.00		502,903.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 210 POR VENTANILLA 48
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	480	Cantidad	4	502,903.49
Valor	726,588.82	Valor	601,466.65	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Mella

No. CUENTA DE BANCO: 040-003338-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	91,533.60
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	77,608.60
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

77,608.60

MENOS:

Cheques Emitidos	155,000.00
Transferencias	6,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

161,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2024

8,142.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2024

55,629.73

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	68,730.62
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

68,730.62

MENOS:

Cheques en Tránsito	116,202.15
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	16.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

116,218.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2024

8,142.20



Contradora Municipal

Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-003338-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005340	007521	21/02/2024	ALFREDO RAFAEL MANCEBO	5,000.00
005337	007522	21/02/2024	ARCENIO MOQUETE SENA	5,000.00
005430	007523	21/03/2024	GREYDY RACHEL GUZMAN SEGURA	5,645.40
005335	007524	21/02/2024	MARIA MERCEDES FLORIAN PEREZ	1,000.00
005427	007525	21/03/2024	MARTINA VASQUEZ	2,352.25
005429	007526	21/03/2024	RUTH AWILDA MATOS NOBOA	4,704.50
005414	007528	21/02/2024	ADIS VANESSA MATOS NOBOA	1,000.00
005379	007529	21/02/2024	ALEXIS MANUEL PEREZ PEREZ	1,000.00
005407	007530	21/02/2024	ALICIA NICOLLE NIN PEREZ	1,000.00
005385	007531	21/02/2024	AMANDA CRISTINA MOQUETE	1,000.00
005377	007532	21/02/2024	ANA CRISTINA SENA CUEVAS	1,000.00
005413	007533	21/02/2024	ANA MAGDIEL MATOS	1,000.00
005386	007534	21/02/2024	ANGEL MAYRO MOQUETE SENA	1,000.00
005408	007535	21/02/2024	AXEL ANTONIO PEREZ NIN	1,000.00
005405	007536	21/02/2024	BERNARDO LEYBA DE LA PAZ	1,000.00
005387	007537	21/02/2024	CAROLINA ESTHER URBAEZ FELIZ	1,000.00
005435	007538	15/03/2024	CAROLINA YISEL CUEVAS PEÑA	1,000.00
005390	007540	21/02/2024	DARGIANYS ISABEL URBAEZ MARMOLEJOS	1,000.00
005391	007541	21/02/2024	DIÓCARLA PAULINA NIN PEREZ	1,000.00
005415	007542	21/02/2024	EDWIN ALBERTO MEDRANO PEREZ	1,000.00
005392	007543	21/02/2024	ERIC SENA SENA	1,000.00
005393	007545	21/02/2024	GABRIELA DARGELINA MARMOLEJOS	1,000.00
005410	007546	21/02/2024	GENESIS DANEISA GUZMAN SENA	1,000.00
005394	007547	21/02/2024	JOSE MANUEL SENA	1,000.00
005411	007548	21/02/2024	JULY ESPERANZA MATOS	1,000.00
005395	007549	21/02/2024	KENDRY MANUEL PEREZ VALDEZ	1,000.00
005412	007550	21/02/2024	KIMBERLY TRINIDAD	1,000.00
005353	007552	21/02/2024	LUISA ALBANIA CASILLA MANCEBO	1,000.00
005397	007553	21/02/2024	MARIA MARGARITA URBAES NOVAS	1,000.00
005417	007554	21/02/2024	MELODY MONTERO PEÑA	1,000.00
005398	007555	21/02/2024	NALLELIS CAROLINA PEREZ SEGURA	1,000.00
005368	007556	21/02/2024	NATIVIDAD CASILLA FELIZ	1,000.00
005406	007557	21/02/2024	RENNI MANCEBO URBAEZ	1,000.00
005369	007558	21/02/2024	ROSA BERTA CASTILLO VARGAS	1,000.00
005400	007559	21/02/2024	SOLENNYS PAOLA NIN GOMEZ	1,000.00
005358	007560	21/02/2024	WANDER ODALIS MENDEZ DE LA PAZ	1,000.00
005359	007561	21/02/2024	WENSI ALTAGRACIA ROJAS	1,000.00
005360	007562	21/02/2024	YANDRA BIDEFIA MOQUETE	1,000.00
005403	007563	21/02/2024	YOHAN L LEYBA DE LA PAZ	1,000.00
005404	007565	21/02/2024	YULEIDYS ALEXANDRA NOBOA	1,000.00
005380	007566	21/02/2024	ANTONIA PEÑA PEREZ	1,000.00
005419	007567	21/02/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,000.00
005421	007570	21/02/2024	QUENIA NILCIDA NOBOA CASILLA	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-003338-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005351	007596	21/02/2024	KENDRY MANUEL PEREZ VALDEZ	1,000.00
005479	007609	17/04/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,000.00
005465	007656	15/03/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,000.00
005594	007724	25/09/2024	DANIELA ALEXANDRA LOPEZ CUEVAS	1,000.00
005587	007728	25/09/2024	KARINA MILAGROS MOSCOSO DE OVANDO	1,000.00
005612	007756	26/10/2024	KENYS A TEJEDA URBAEZ	6,000.00
005622	007758	26/10/2024	ANYELA MAGNOLIA VASQUEZ MANCEBO	2,000.00
005631	007762	26/10/2024	CRISTOFER BELTRE MARMOLEJOS	1,000.00
005619	007764	26/10/2024	DARGIANYS ISABEL URBAEZ MARMOLEJOS	1,500.00
005638	007765	26/10/2024	ELENA MERCEDES TERRERO HERRERA	1,000.00
005620	007766	26/10/2024	ESTEFANY MARIEL NIN FELIZ	1,000.00
005633	007767	26/10/2024	ESTEISY GARDENIS SANTANA MONTILLA	1,000.00
005627	007770	26/10/2024	KARINA MILAGROS MOSCOSO DE OVANDO	1,000.00
005625	007771	26/10/2024	LESLIE CAROLINA PEREZ PEREZ	1,500.00
005639	007772	26/10/2024	LUIS ALBERTO SOSA MELLA	1,000.00
005621	007773	26/10/2024	LUISA ALBANIA CASILLA MANCEBO	1,000.00
005637	007774	26/10/2024	MARIA ANGELICA DIAZ MELLA	1,000.00
005629	007775	26/10/2024	MELANI ESTHER SENA PEREZ	1,000.00
005626	007777	26/10/2024	NEURYS DARIANNY SENA GUZMAN	1,000.00
005640	007780	26/10/2024	YARELIS DAVILET SEGURA MEDRANO	1,000.00
005632	007781	26/10/2024	YOHANNY NICOLE FERNANDEZ SEGURA	1,000.00
005642	007782	26/10/2024	ANTONIA PEÑA PEREZ	1,500.00
005645	007783	26/10/2024	AUSTRIA MARIBEL MATOS TEJEDA	1,500.00
005648	007786	26/10/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,500.00
005644	007788	26/10/2024	QUENIA NILCIDA NOBOA CASILLA	1,500.00
005649	007789	28/10/2024	DIOSNERY PEREZ LOPEZ	4,000.00
005650	007790	28/10/2024	DAYSÍ ANTONIO CUEVAS NOBOA	4,000.00
005651	007791	28/10/2024	DULCIDES PEREZ NOBOA	3,000.00
005652	007792	28/10/2024	JEARLY ANTONIO MELLA HEREDIA	3,000.00
005653	007793	28/10/2024	EDWARD EMMANUEL PEREZ MESA	4,000.00
005655	007795	30/10/2024	KETERIN TERRERO RUIZ	1,500.00
005656	007796	30/10/2024	JOSE NIN TERRERO	2,000.00

TOTAL CUENTA 040-003338-0 - Educacion, Salud y Genero

116,202.15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO89BRRD000000000000400033380

Página	1 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	143,439.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000084698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,437.63
01/10/2024	4524000084697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,435.38
01/10/2024	4524000084695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		143,426.38
01/10/2024	4524000084696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		143,417.38
01/10/2024	7742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		139,417.38
01/10/2024	7746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,417.38
01/10/2024	7744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		129,417.38
01/10/2024	7715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		124,417.38
02/10/2024	4524000032880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		124,411.38
02/10/2024	4524000032881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,403.88
02/10/2024	4524000032882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,396.38
02/10/2024	4524000032883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,388.88
02/10/2024	7738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		122,388.88
02/10/2024	7745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		112,388.88
02/10/2024	7733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		111,388.88
03/10/2024	4524000024810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,387.38
03/10/2024	4524000024808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,384.38
03/10/2024	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		111,369.38
03/10/2024	7737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,369.38
04/10/2024	4524000034821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,366.38
04/10/2024	7725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,866.38
07/10/2024	4524000041512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,864.13
07/10/2024	7735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,364.13
07/10/2024	7723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		105,364.13
07/10/2024	7720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		104,364.13
07/10/2024	7736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		102,864.13
07/10/2024	7717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		100,864.13
07/10/2024	7743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		96,864.13
08/10/2024	4524000040869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		96,862.63
08/10/2024	4524000040870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		96,861.13
08/10/2024	4524000040868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,858.88
08/10/2024	4524000040871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,856.63
08/10/2024	4524000040872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,853.63
08/10/2024	4524000040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		96,847.63
08/10/2024	7727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		95,847.63
09/10/2024	4524000021680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,846.13
09/10/2024	7726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		94,846.13
09/10/2024	7741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		93,346.13
09/10/2024	7747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		90,846.13
09/10/2024	7750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		87,846.13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	2 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	143,439.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2024	7748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		82,846.13
10/10/2024	4524000022147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,844.63
10/10/2024	4524000022148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,842.38
10/10/2024	4524000022149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		82,838.63
10/10/2024	4524000022150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,834.13
10/10/2024	4524000022151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,826.63
11/10/2024	70047389	CR transferencia a cta cte		397.00	83,223.63
16/10/2024	7749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		81,223.63
17/10/2024	4524000023120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		81,220.63
18/10/2024	70045099	CR transferencia a cta cte		75,319.60	156,540.23
21/10/2024	7751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		106,540.23
22/10/2024	4524000045600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		106,465.23
22/10/2024	70046056	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		100,465.23
22/10/2024	70046056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,456.23
25/10/2024	70047602	CR transferencia a cta cte		692.00	101,148.23
28/10/2024	70043501	CR transferencia a cta cte		1,200.00	102,348.23
28/10/2024	7759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		100,848.23
28/10/2024	7769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		99,348.23
28/10/2024	7761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		97,848.23
29/10/2024	4524000053357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,845.98
29/10/2024	4524000053358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,843.73
29/10/2024	4524000053359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,841.48
29/10/2024	7779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		96,841.48
29/10/2024	7787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		95,341.48
29/10/2024	7753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		90,341.48
30/10/2024	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,339.98
30/10/2024	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,337.73
30/10/2024	4524000030469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,330.23
30/10/2024	7785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,330.23
30/10/2024	7755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		85,330.23
30/10/2024	7768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		84,330.23
30/10/2024	7722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		83,330.23
30/10/2024	7734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		82,330.23
30/10/2024	7731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		81,330.23
30/10/2024	7732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		79,830.23
30/10/2024	7778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		78,330.23
30/10/2024	7752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		73,330.23
31/10/2024	4524000063629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,328.73
31/10/2024	4524000063630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,327.23
31/10/2024	4524000063631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,325.73

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: **DO89BRRD00000000000400033380**

Página	3 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	143,439.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	4524000063632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,324.23
31/10/2024	4524000063633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,321.98
31/10/2024	4524000063634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,319.73
31/10/2024	4524000063627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,316.73
31/10/2024	4524000063628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,312.23
31/10/2024	4524000063635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		73,304.73
31/10/2024	7798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		71,804.73
31/10/2024	7784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,804.73
31/10/2024	7799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,304.73
31/10/2024	7763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,304.73
31/10/2024	7800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		65,804.73
31/10/2024	7797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,304.73
31/10/2024	7760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		63,304.73
31/10/2024	7776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		61,804.73
31/10/2024	7754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		59,804.73
31/10/2024	7757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		55,804.73
31/10/2024	9990002		175.00		55,629.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 17
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	93	Cantidad	4	55,629.73
Valor	165,418.00	Valor	77,608.60	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Mella

No. CUENTA DE BANCO: 040-200905-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/10/2024</u>	935,683.39
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	776,086.00
Aviso de Crédito	44,749.95

SUB-TOTAL	820,835.95
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,024,385.15
Transferencias	27,616.70
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	1,052,001.85
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/10/2024</u>	704,517.49
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2024</u>	1,313,157.29
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	59,825.00
Aviso de Débito y otros del mes	75,298.82
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	135,123.82
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	723,317.35
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	9,050.57
Transferencias en Tránsito	11,051.70
Aviso de Crédito y otros del mes	344.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	743,763.62
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2024</u>	704,517.49
--	-------------------	-------------------



Contralora Municipal

Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2024

Cuenta: 040-200905-3 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000005	000000	14/10/2024		11,051.70
011489	018082	21/02/2024	SARRAFF & COMPAÑIA	390,481.40
011693	018277	17/04/2024	JALER GERMAN MARMOLEJOS	2,000.00
011839	018452	08/10/2024	JEWILBE COMERCIAL SRL	44,749.95
011852	018465	21/10/2024	YCENIA ANDREINA SUCCAR TECH SRL	2,550.00
011854	018467	21/10/2024	CAEMSA, SRL	22,656.00
011870	018470	26/10/2024	CARLOS ULISES NIN FELIZ	1,500.00
011868	018473	26/10/2024	JUANA RAMONA PEGUERO CASTILLO	3,000.00
011872	018474	26/10/2024	EMILIANO SEGURA PEREZ	3,000.00
011859	018476	26/10/2024	FRANK EMILIO MATOS	3,000.00
011877	018478	26/10/2024	GALFIEL SENA MANCEBO	3,000.00
011864	018480	26/10/2024	JESUS MARIA VARGAS SENA	3,000.00
011857	018482	26/10/2024	LENIS MARIA RIVAS TERRERO	4,000.00
011878	018486	26/10/2024	MARIA EDUVIGEN VOLQUEZ ALCANTARA	4,000.00
011881	018487	26/10/2024	NIXON SALVADOR SENA PEÑA	3,000.00
011879	018489	26/10/2024	ROHANDYS ABIGAIL SENA MATOS	3,000.00
011875	018492	26/10/2024	YAIRA CARVAJAL	2,000.00
011866	018495	26/10/2024	YURIEL MARMOLEJOS	3,000.00
011883	018496	28/10/2024	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	217,380.00
011885	018498	31/10/2024	FERNANDO MONTERO	4,000.00
011886	018499	31/10/2024	ROBERT ROLANDO MATOS	4,000.00

TOTAL CUENTA 040-200905-3 - Inversion Obras Municipales

734,369.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO31BRRD00000000000402009053

Página	1 / 3
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,302,506.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000085010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,302,503.21
01/10/2024	4524000085009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.55		1,302,479.66
01/10/2024	18450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,300,979.66
01/10/2024	18439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,299,479.66
01/10/2024	18434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,296,979.66
01/10/2024	18424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,293,979.66
01/10/2024	18449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,289,979.66
02/10/2024	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,289,977.41
02/10/2024	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,289,975.16
02/10/2024	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,289,971.41
02/10/2024	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,289,966.91
02/10/2024	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,289,960.91
02/10/2024	18429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,286,960.91
02/10/2024	18440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,283,960.91
02/10/2024	18433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,280,960.91
03/10/2024	4524000024997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,280,956.41
03/10/2024	4524000024998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,280,951.91
03/10/2024	4524000024999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,280,947.41
03/10/2024	18431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,277,947.41
04/10/2024	4524000034921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,277,942.91
07/10/2024	18432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,273,942.91
07/10/2024	18451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,270,942.91
07/10/2024	18427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,269,442.91
07/10/2024	18422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,267,942.91
07/10/2024	18426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,266,442.91
07/10/2024	18423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,264,942.91
07/10/2024	18438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,262,442.91
07/10/2024	18445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,259,442.91
07/10/2024	18446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,256,442.91
07/10/2024	18425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,253,442.91
07/10/2024	18430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,249,442.91
07/10/2024	18437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,245,442.91
08/10/2024	4524000041007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,245,440.66
08/10/2024	4524000041008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,245,438.41
08/10/2024	4524000041009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,245,436.16
08/10/2024	4524000041010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,245,433.91
08/10/2024	4524000041011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,245,430.16
08/10/2024	4524000041006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,425.66
08/10/2024	4524000041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,421.16
08/10/2024	4524000041013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,416.66

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO31BRRD000000000000402009053

Página	2 / 3
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,302,506.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000041014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,412.16
08/10/2024	4524000041005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,245,406.16
08/10/2024	4524000041015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,245,400.16
08/10/2024	4524000041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,245,394.16
08/10/2024	18458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,160.00		1,243,234.16
08/10/2024	18453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,863.10		1,201,371.06
09/10/2024	4524000021777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.24		1,201,367.82
09/10/2024	4524000021778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.79		1,201,305.03
09/10/2024	18456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	198,750.00		1,002,555.03
10/10/2024	4524000022257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.13		1,002,256.90
10/10/2024	18454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,363.00		957,893.90
10/10/2024	18455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,429.00		890,464.90
11/10/2024	4524000024292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.54		890,398.36
11/10/2024	4524000024293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.14		890,297.22
11/10/2024	70047390	CR transferencia a cta cte		3,970.00	894,267.22
11/10/2024	18457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		890,767.22
14/10/2024	4524000024589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		890,761.97
14/10/2024	18459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		887,761.97
15/10/2024	4524000025084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		887,757.47
18/10/2024	70042497	CR transferencia a cta cte		753,196.00	1,640,953.47
21/10/2024	18464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	192,452.10		1,448,501.37
22/10/2024	4524000045766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.68		1,448,212.69
22/10/2024	70040918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,444,212.69
22/10/2024	70040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,444,206.69
22/10/2024	18463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,332.00		1,411,874.69
23/10/2024	4524000040509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.50		1,411,826.19
24/10/2024	70040290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,406,826.19
24/10/2024	70040290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,406,818.69
25/10/2024	70049956	CR transferencia a cta cte		6,920.00	1,413,738.69
25/10/2024	18468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,405,738.69
25/10/2024	18469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,398,738.69
25/10/2024	18460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		1,383,238.69
25/10/2024	18461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,200.00		1,364,038.69
28/10/2024	4524000080593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,364,028.19
28/10/2024	4524000080592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,364,016.19
28/10/2024	4524000080594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		1,363,992.94
28/10/2024	4524000080595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.80		1,363,964.14
28/10/2024	70042853	CR transferencia a cta cte		12,000.00	1,375,964.14
28/10/2024	18466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,371,964.14
29/10/2024	4524000053543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,371,958.14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
JUAN MATOS 33 1 1
CENTRO PROV. INDEPENDENCIA DO

Cuenta standard: DO31BRRD00000000000402009053

Página	3 / 3
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,302,506.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	70044723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,565.00		1,364,393.14
29/10/2024	70044723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.35		1,364,381.79
29/10/2024	18481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,361,381.79
30/10/2024	4524000030616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,361,377.29
30/10/2024	18479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,357,377.29
30/10/2024	18485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,355,877.29
30/10/2024	18471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,352,877.29
30/10/2024	18472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,349,877.29
30/10/2024	18483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,346,877.29
30/10/2024	18491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,343,877.29
30/10/2024	18497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,340,377.29
30/10/2024	18494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,336,377.29
30/10/2024	18484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,331,377.29
31/10/2024	4524000063809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,331,375.04
31/10/2024	4524000063810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,331,370.54
31/10/2024	4524000063811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,331,366.04
31/10/2024	4524000063812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,331,361.54
31/10/2024	4524000063813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,331,357.04
31/10/2024	4524000063814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,331,351.79
31/10/2024	4524000063808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,331,345.79
31/10/2024	4524000063815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,331,339.79
31/10/2024	4524000063816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,331,332.29
31/10/2024	18490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,326,332.29
31/10/2024	18488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,323,332.29
31/10/2024	18475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,320,332.29
31/10/2024	18493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,317,332.29
31/10/2024	18477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,313,332.29
31/10/2024	9990002		175.00		1,313,157.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	104	Cantidad	4	1,313,157.29
Valor	765,434.92	Valor	776,086.00	