

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	7	9
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-003234-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	350.00
MAS:		
Depósitos	2,656,518.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,656,518.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,656,518.00	
Aviso de Débito	350.00	
SUB-TOTAL		2,656,868.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	0.00



Contralora Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

No. CUENTA DE BANCO: 040-200931-2 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	59,190.85
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	888,852.15
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		888,852.15
------------------	--	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	851,134.35
Transferencias	15,500.00
Aviso de Débito	1,017.63

SUB-TOTAL		867,651.98
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	80,391.02
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	148,389.07
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	3,633.18
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		3,633.18
------------------	--	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	62,750.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,763.60
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	5,117.63
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		71,631.23
------------------	--	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	80,391.02
--	------------	------------------



Contradora Municipal

Contralora Municipal

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

Cuenta: 040-200931-2 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005389	011300	27/11/2024	NORIS SEGURA GUZMAN	5,000.00
005507	011392	09/12/2024	SANDY RAMIREZ DE LA CRUZ	1,250.00
005537	011410	22/12/2024	ADRIAN AMADO URBAEZ PLATA	3,000.00
005538	011421	22/12/2024	LUIS PEREZ MARMOLEJOS	5,000.00
005529	011424	22/12/2024	RAYSI GUADALUPE MARMOLEJOS	5,000.00
005545	011429	22/12/2024	LIBRADO MARMOLEJOS	4,000.00
005548	011432	22/12/2024	WANDER MARMOLEJOS MENDEZ	2,000.00
005558	011435	22/12/2024	DULCIDES PEREZ NOBOA	3,000.00
005528	011436	22/12/2024	DIOMEDES MIZAE MANCEBO GUZMAN	5,000.00
005560	011441	22/12/2024	JOAN ALBERTO MEDRANO PEREZ	5,000.00
005557	011443	22/12/2024	MAXIMO VARGAS	4,000.00
005552	011450	22/12/2024	MAXIMO GUARIONEX NIN ALCANTARA	4,000.00
005551	011452	22/12/2024	WANDER MERCEDES CUEVAS	4,000.00
005565	011459	24/12/2024	ANA MERCEDES VARGAS ROCHA	2,500.00
005567	011461	24/12/2024	CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA	10,000.00

TOTAL CUENTA 040-200931-2 - Gasto de Personal

62,750.00

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000071361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		940,432.49
02/12/2024	4524000071362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		940,430.24
02/12/2024	4524000071359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,425.74
02/12/2024	4524000071360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,421.24
02/12/2024	4524000071363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,416.74
02/12/2024	4524000071364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,412.24
02/12/2024	4524000071365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,407.74
02/12/2024	4524000071366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,403.24
02/12/2024	4524000071367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,398.74
02/12/2024	4524000071368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		940,392.74
02/12/2024	4524000071369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		940,385.24
02/12/2024	70044838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,053.02		918,332.22
02/12/2024	70044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.08		918,299.14
02/12/2024	18529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		913,299.14
02/12/2024	18521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		909,299.14
02/12/2024	18527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		906,299.14
02/12/2024	18508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		904,799.14
02/12/2024	18531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		902,799.14
02/12/2024	18534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		899,799.14
02/12/2024	18511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		896,799.14
02/12/2024	18515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		893,799.14
02/12/2024	18532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		890,799.14
02/12/2024	18525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		886,799.14
02/12/2024	18516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		882,799.14
03/12/2024	4524000064811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		882,796.89
03/12/2024	4524000064812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		882,793.89
03/12/2024	4524000064813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,789.39
03/12/2024	4524000064814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,784.89
03/12/2024	4524000064815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,780.39
03/12/2024	4524000064816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,775.89
03/12/2024	4524000064821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,771.39
03/12/2024	4524000064817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,765.39
03/12/2024	4524000064818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,759.39
03/12/2024	4524000064820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,753.39
03/12/2024	4524000064819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		882,745.89
03/12/2024	18504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,625.00		842,120.89
04/12/2024	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		842,059.95
04/12/2024	18517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		839,059.95
04/12/2024	18519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		836,059.95
05/12/2024	4524000026816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,055.45

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000026817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,050.95
06/12/2024	18535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,250.00		800,800.95
09/12/2024	4524000036815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.88		800,748.07
10/12/2024	18541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,848.91		785,899.16
10/12/2024	18537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		770,399.16
10/12/2024	18539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	196,932.00		573,467.16
11/12/2024	4524000026034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.27		573,444.89
11/12/2024	4524000026035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		573,421.64
11/12/2024	4524000026036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.40		573,126.24
11/12/2024	18526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		570,126.24
11/12/2024	18536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		563,726.24
12/12/2024	4524000022909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,721.74
12/12/2024	4524000022910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		563,712.14
13/12/2024	70046313	CR transferencia a cta cte		6,720.00	570,432.14
13/12/2024	18542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		566,832.14
13/12/2024	18518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		562,832.14
16/12/2024	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		562,826.74
16/12/2024	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		562,820.74
16/12/2024	18528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		559,820.74
17/12/2024	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		559,816.24
17/12/2024	70049006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		555,816.24
17/12/2024	70049006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		555,810.24
18/12/2024	70049680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,625.00		515,185.24
18/12/2024	70049680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		515,124.30
18/12/2024	70046736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	102,000.00		413,124.30
18/12/2024	70046736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.00		412,971.30
18/12/2024	70045338	CR transferencia a cta cte		776,429.66	1,189,400.96
20/12/2024	70041147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,795.00		1,159,605.96
20/12/2024	70041147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.69		1,159,561.27
20/12/2024	70044979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,219.60		1,133,341.67
20/12/2024	70044979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.33		1,133,302.34
23/12/2024	70049982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,400.00		1,000,902.34
23/12/2024	70049982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.60		1,000,703.74
23/12/2024	18555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		997,703.74
23/12/2024	18565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		994,703.74
23/12/2024	18569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		991,703.74
24/12/2024	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,699.24
24/12/2024	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,694.74
24/12/2024	4524000045440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,690.24
24/12/2024	70044434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		979,690.24

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

Cuenta standard: DO31BRRD000000000000402009053

Página	3 / 3
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	70044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		979,672.24
26/12/2024	70043154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,532.00		959,140.24
26/12/2024	70043154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.80		959,109.44
26/12/2024	70049095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,033.00		948,076.44
26/12/2024	70049095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		948,059.89
26/12/2024	18566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		946,059.89
26/12/2024	18550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		943,059.89
26/12/2024	18551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		939,059.89
26/12/2024	18556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		935,059.89
26/12/2024	18558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		930,059.89
27/12/2024	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		930,056.89
27/12/2024	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,052.39
27/12/2024	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,046.39
27/12/2024	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,040.39
27/12/2024	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,032.89
27/12/2024	70049145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		900,032.89
27/12/2024	70049145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		899,987.89
27/12/2024	18547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		898,987.89
27/12/2024	18559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		897,487.89
27/12/2024	18557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		894,487.89
27/12/2024	18545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		891,487.89
27/12/2024	18544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		888,487.89
27/12/2024	18568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		884,487.89
30/12/2024	4524000055294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		884,486.39
30/12/2024	4524000055295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		884,484.14
30/12/2024	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,479.64
30/12/2024	4524000055297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,475.14
30/12/2024	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,470.64
30/12/2024	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		884,464.64
30/12/2024	70045885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,332.00		852,132.64
30/12/2024	70045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.50		852,084.14
30/12/2024	70047634	CR transferencia a cta cte		24,000.00	876,084.14
30/12/2024	18561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		873,084.14
31/12/2024	4524000083708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		873,079.64
31/12/2024	9990002		175.00		872,904.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 12
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	112	Cantidad	3	872,904.64
Valor	874,679.01	Valor	807,149.66	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

No. CUENTA DE BANCO: 040026-6 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	64,250.52
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	852,037.01
Aviso de Crédito	7,600.00

SUB-TOTAL

859,637.01

MENOS:

Cheques Emitidos	857,819.04
Transferencias	38,000.00
Aviso de Débito	1,113.82

SUB-TOTAL

896,932.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	26,954.67
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	257,272.01
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	12,054.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

12,054.03

MENOS:

Cheques en Tránsito	216,683.33
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

242,371.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	26,954.67
--	------------	------------------



Contradora Municipal

Contralora Municipal

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039209	060317	30/08/2024	ARACELIS MARMOLEJOS SENA	3,000.00
039765	060861	27/11/2024	EULALIO MARMOLEJOS URBAEZ	500.00
039986	061029	09/12/2024	DIOCELYN CARRASCO CARRASCO	750.00
039988	061031	09/12/2024	FRANCISCA ANTONIA PEREZ	500.00
039917	061044	09/12/2024	YAJAIRA ENCARNACION	833.00
039945	061066	09/12/2024	JUANA MARIA TERRERO FELIZ	1,083.33
040008	061115	09/12/2024	ELENA MARMOLEJOS	500.00
040014	061121	09/12/2024	JUAN EMILIO MENDEZ SENA	750.00
040034	061142	09/12/2024	YEIFER LISANDRO SEGURA GUZMAN	667.00
040109	061148	22/12/2024	BIENVENIDO PEREZ	2,500.00
040068	061153	22/12/2024	JESUS MARIA NIN TERRERO	7,000.00
040073	061158	22/12/2024	WILKINS MARIA SENA DE LA PAZ	5,000.00
040042	061159	22/12/2024	BIENVENIDO TERRERO TEJEDA	3,500.00
040039	061160	22/12/2024	JAVIER SENA Y SENA	3,500.00
040066	061164	22/12/2024	ANA FRANCISCA VARGAS CASTILLO	2,500.00
040098	061167	22/12/2024	ANDREA VARGAS	2,500.00
040093	061175	22/12/2024	DARIANNY MASSIEL PEREZ NIN	2,500.00
040102	061176	22/12/2024	DULCE MARIA RAMIREZ GUZMAN	2,500.00
040105	061188	22/12/2024	LOLITA CASILLA CASILLA	2,500.00
040064	061190	22/12/2024	MARIA DE LAS NIEVES CASILLA FELIZ	2,500.00
040043	061193	22/12/2024	MARIA VIRGEN MANCEBO	4,000.00
040084	061197	22/12/2024	NAILA ALTAGRACIA SUAREZ CUEVAS	2,500.00
040092	061199	22/12/2024	NIURCA MILAGROS NIN NIN	2,000.00
040100	061201	22/12/2024	OLINDA PEREZ LOUIS	2,500.00
040079	061202	22/12/2024	ONEIDA CUEVAS DE LA PAZ	2,500.00
040108	061207	22/12/2024	SANDRA YOMAIRY MARTINEZ VASQUEZ	2,500.00
040099	061209	22/12/2024	SANTA PILAR MANCEBO SAVIÑON	2,500.00
040082	061210	22/12/2024	SOLQUIDEA CASILLA	2,500.00
040071	061211	22/12/2024	TOMAS TEJEDA URBAEZ	3,000.00
040123	061219	22/12/2024	EULALIO MARMOLEJOS URBAEZ	500.00
040161	061220	22/12/2024	MERALYS YOHANNA URBAEZ	2,000.00
040147	061221	22/12/2024	ODALIS MENDEZ PEREZ	2,500.00
040232	061224	22/12/2024	ALEXA ALEJANDRA PEREZ MENDEZ	2,000.00
040243	061227	22/12/2024	ALTAGRACIA PEREZ	1,500.00
040182	061229	22/12/2024	ANA SUJEIS SENA	4,000.00
040250	061231	22/12/2024	ANDRES ALBERTO RUIZ	2,500.00
040113	061232	22/12/2024	ANGEL FERNANDO SEGURA	1,500.00
040157	061234	22/12/2024	ANNY MARIA URBAEZ MANCEBO	2,500.00
040162	061235	22/12/2024	ANTONIA MERCEDES	2,500.00
040231	061236	22/12/2024	ANTONIA RAMIREZ MARMOLEJOS	2,000.00
040115	061238	22/12/2024	AQUINO PEREZ	500.00
040163	061244	22/12/2024	BLAS NIN	5,000.00
040190	061246	22/12/2024	CARLOS DAVID MARMOLEJOS MATEO	2,000.00

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
040164	061247	22/12/2024	CARMEN MANCEBO MATOS	1,500.00
040244	061249	22/12/2024	CARY ESTHER RODRIGUEZ MINAYA	2,000.00
040189	061251	22/12/2024	CLAUDIO RAFAEL GUZMAN	3,000.00
040184	061252	22/12/2024	CLEMYS ALBERTO PEREZ	2,500.00
040263	061253	22/12/2024	CONFESOR TEJEDA	2,500.00
040242	061255	22/12/2024	CRUCITA SENA	2,500.00
040235	061256	22/12/2024	DANNA FRANCELIS MENDEZ MARMOLEJOS	1,500.00
040218	061259	22/12/2024	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	1,500.00
040120	061260	22/12/2024	ELACIA DE LA PAZ	1,000.00
040223	061263	22/12/2024	EMILIO AMILCAR MANCEBO	2,000.00
040205	061267	22/12/2024	EVALIDIA MARMOLEJOS	1,500.00
040131	061290	22/12/2024	ISABEL SENA	800.00
040165	061291	22/12/2024	ISABEL YOLANDA PEREZ	1,500.00
040241	061296	22/12/2024	JIRSA ESTHER MARTINEZ MATEO	2,000.00
040132	061297	22/12/2024	JOHAN M. CASILLA MARMOLEJOS	1,000.00
040133	061298	22/12/2024	JOSE BIENVENIDO SENA	1,500.00
040224	061300	22/12/2024	JOSE MANUEL TERRERO	1,000.00
040254	061301	22/12/2024	JOSE OSIRIS PEREZ MARMOLEJOS	1,200.00
040206	061306	22/12/2024	JUAN MANUEL HERASME URBAEZ	2,000.00
040136	061309	22/12/2024	LAURA SENA	2,000.00
040167	061310	22/12/2024	LEONCIA SEGURA	2,000.00
040137	061312	22/12/2024	LIBIS ADAMES MANCEBO	1,500.00
040258	061316	22/12/2024	MANUEL EMILIO MARMOLEJOS	2,000.00
040186	061317	22/12/2024	MANUELICO CARRASCO RAMIREZ	1,500.00
040225	061318	22/12/2024	MARIA ARGENTINA URBAEZ URBAEZ DE MENDEZ	1,500.00
040217	061323	22/12/2024	MARIA FORTUNA MARMOLEJOS	1,500.00
040141	061325	22/12/2024	MARIA MAGDALENA URBAEZ	1,500.00
040204	061327	22/12/2024	MARIA MERCEDES TERRERO NOBOA	2,500.00
040259	061336	22/12/2024	MILCIADES SOSA FELIZ	1,500.00
040209	061337	22/12/2024	MIRELLA MARMOLEJOS	2,500.00
040230	061340	22/12/2024	MONICA LISSETTE PEREZ PEREZ	1,500.00
040145	061341	22/12/2024	NANCIS SENA SEGURA	2,500.00
040146	061342	22/12/2024	NELSON SEGURA TEJEDA	2,000.00
040221	061343	22/12/2024	NENCIDO MICHAEL GALVEZ SEGURA	1,000.00
040199	061344	22/12/2024	NEURYS NIN SOSA	1,500.00
040248	061346	22/12/2024	OLGA LIDIA MATOS MANCEBO	2,000.00
040149	061350	22/12/2024	RAFAEL MENDEZ	500.00
040151	061353	22/12/2024	REINA CUEVAS	1,000.00
040155	061354	22/12/2024	REYES MANCEBO NIN	2,000.00
040228	061358	22/12/2024	ROBERTO FELIZ CUEVA	2,000.00
040202	061361	22/12/2024	ROSA NILSIDA SANTANA	1,500.00
040207	061363	22/12/2024	RUD DILANNIA TERRERO	2,000.00
040152	061367	22/12/2024	TRACY GEMELY TERRERO TEJADA	1,200.00

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
040174	061369	22/12/2024	WANDER NIN PEREZ	1,500.00
040216	061371	22/12/2024	WENDY YOCASTA ROCHA GUZMAN	2,000.00
040208	061372	22/12/2024	YAMILET MILAGROS MEDRANO MOQUETE	2,500.00
040183	061373	22/12/2024	YEIFER LISANDRO SEGURA GUZMAN	2,000.00
040211	061374	22/12/2024	YEIKE DEL ROSARIO URBAEZ NIN	2,500.00
040236	061375	22/12/2024	YOCASTA ANTONIA URBAEZ MOQUETE	1,500.00
040237	061376	22/12/2024	YOHANNA CLARISA NIN NIN	1,000.00
040272	061380	22/12/2024	FIDELMINIA NOBOA	2,000.00
040273	061381	22/12/2024	FIORANNYS PEREZ MATEO	1,000.00
040276	061384	22/12/2024	GENARA SENA	2,000.00
040277	061385	22/12/2024	GREGORIA URBAEZ	1,500.00
040279	061387	22/12/2024	GUILLERMINA RAMIREZ DE LA PAZ	2,000.00
040280	061388	22/12/2024	GUSTAVO PEÑA MANCEBO	1,500.00
040283	061391	22/12/2024	IGNACIA SEGURA	2,000.00
040295	061403	24/12/2024	DAYSI ANTONIO CUEVAS NOBOA	4,000.00
040297	061405	27/12/2024	MIGUELA VASQUEZ	14,400.00

TOTAL CUENTA 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

216,683.33

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	1 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000071955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		444,975.16
02/12/2024	4524000071956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		444,973.96
02/12/2024	4524000071957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		444,972.46
02/12/2024	4524000071958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		444,970.96
02/12/2024	4524000071959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		444,969.46
02/12/2024	4524000071960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		444,967.66
02/12/2024	4524000071953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,965.41
02/12/2024	4524000071954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,963.16
02/12/2024	4524000071961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,960.91
02/12/2024	4524000071962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,958.66
02/12/2024	4524000071963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,956.41
02/12/2024	4524000071964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,954.16
02/12/2024	4524000071965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,951.91
02/12/2024	4524000071966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,949.66
02/12/2024	4524000071967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,947.41
02/12/2024	4524000071968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,945.16
02/12/2024	4524000071969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		444,942.91
02/12/2024	4524000071970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,939.91
02/12/2024	4524000071971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,936.91
02/12/2024	4524000071972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,933.91
02/12/2024	4524000071973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,930.91
02/12/2024	4524000071974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,927.91
02/12/2024	4524000071975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		444,924.91
02/12/2024	4524000071976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,921.16
02/12/2024	4524000071977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,917.41
02/12/2024	4524000071978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,913.66
02/12/2024	4524000071979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,909.91
02/12/2024	4524000071980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,906.16
02/12/2024	4524000071981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,902.41
02/12/2024	4524000071982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,898.66
02/12/2024	4524000071983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,894.91
02/12/2024	4524000071984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,891.16
02/12/2024	4524000071985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,887.41
02/12/2024	4524000071986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,883.66
02/12/2024	4524000071987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,879.91
02/12/2024	4524000071988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,876.16
02/12/2024	4524000071989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,872.41
02/12/2024	4524000071990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,868.66
02/12/2024	4524000071991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,864.91
02/12/2024	4524000071992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,861.16

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	2 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000071993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,857.41
02/12/2024	4524000071994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,853.66
02/12/2024	4524000071995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,849.91
02/12/2024	4524000071996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,846.16
02/12/2024	4524000071997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,842.41
02/12/2024	4524000071998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		444,838.66
02/12/2024	4524000071999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		444,834.76
02/12/2024	4524000072000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,830.26
02/12/2024	4524000072001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,825.76
02/12/2024	4524000072002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,821.26
02/12/2024	4524000072003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,816.76
02/12/2024	4524000072004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		444,812.26
02/12/2024	4524000072005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		444,807.01
02/12/2024	4524000072006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		444,801.31
02/12/2024	4524000072007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		444,795.31
02/12/2024	4524000072008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		444,789.31
02/12/2024	4524000072009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		444,783.31
02/12/2024	4524000072010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		444,777.31
02/12/2024	4524000072011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		444,771.31
02/12/2024	4524000072012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		444,764.56
02/12/2024	4524000072013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,757.06
02/12/2024	4524000072014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,749.56
02/12/2024	4524000072015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,742.06
02/12/2024	4524000072016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,734.56
02/12/2024	4524000072017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,727.06
02/12/2024	4524000072018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		444,719.56
02/12/2024	4524000072019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		444,710.56
02/12/2024	4524000072020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		444,700.06
02/12/2024	60789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		439,700.06
02/12/2024	60791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		437,200.06
02/12/2024	60819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		433,700.06
02/12/2024	60800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		430,200.06
02/12/2024	60820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		425,200.06
02/12/2024	60792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		420,200.06
02/12/2024	60866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		417,700.06
02/12/2024	60899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		416,200.06
02/12/2024	60884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		415,700.06
02/12/2024	60987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		415,200.06
02/12/2024	60927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		414,400.06
02/12/2024	60919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		413,400.06

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página 3 / 24

Número de cuenta 404000266

Movimientos de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	60864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		412,400.06
02/12/2024	60914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		411,400.06
02/12/2024	60891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		410,400.06
02/12/2024	60923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		409,400.06
02/12/2024	60903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		408,400.06
02/12/2024	60860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		407,400.06
02/12/2024	60937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		406,400.06
02/12/2024	60957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		405,400.06
02/12/2024	61012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		404,400.06
02/12/2024	60984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		402,900.06
02/12/2024	60981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		401,400.06
02/12/2024	60974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		399,900.06
02/12/2024	61002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		398,400.06
02/12/2024	60870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		396,900.06
02/12/2024	61005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		395,400.06
02/12/2024	61011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		393,900.06
02/12/2024	60908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		392,400.06
02/12/2024	60845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		390,900.06
02/12/2024	60911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		389,400.06
02/12/2024	60876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		387,900.06
02/12/2024	60882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		386,400.06
02/12/2024	60902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		384,900.06
02/12/2024	60952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		383,400.06
02/12/2024	61000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		381,900.06
02/12/2024	60960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		380,400.06
02/12/2024	60871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		378,900.06
02/12/2024	60971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		377,400.06
02/12/2024	60918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		375,900.06
02/12/2024	61004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		374,400.06
02/12/2024	60962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		372,900.06
02/12/2024	60954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		371,400.06
02/12/2024	60900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		369,900.06
02/12/2024	60997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		368,400.06
02/12/2024	60886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		366,900.06
02/12/2024	60936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		365,400.06
02/12/2024	60977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		363,900.06
02/12/2024	60910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		362,400.06
02/12/2024	60978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		360,900.06
02/12/2024	60888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		359,400.06
02/12/2024	60921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		357,900.06

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

Página	4 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	60968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		356,100.06
02/12/2024	60966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		354,100.06
02/12/2024	60953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		352,100.06
02/12/2024	60920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		350,100.06
02/12/2024	60933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		348,100.06
02/12/2024	60892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		346,100.06
02/12/2024	60996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		344,100.06
02/12/2024	60901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		342,100.06
02/12/2024	60946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		340,100.06
02/12/2024	61013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		338,100.06
02/12/2024	60989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		336,100.06
02/12/2024	60839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,100.06
02/12/2024	60951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,100.06
02/12/2024	60950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		330,100.06
02/12/2024	60879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		328,100.06
02/12/2024	60867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		326,100.06
02/12/2024	60826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		323,900.06
02/12/2024	60874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		321,400.06
02/12/2024	60628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		318,900.06
02/12/2024	60812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		316,400.06
02/12/2024	60790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		313,900.06
02/12/2024	60895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		311,400.06
02/12/2024	60853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		308,900.06
02/12/2024	60825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		306,400.06
02/12/2024	60975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		303,900.06
02/12/2024	61010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		301,400.06
02/12/2024	60813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		298,900.06
02/12/2024	60985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		296,400.06
02/12/2024	60837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		293,900.06
02/12/2024	60912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		291,400.06
02/12/2024	60878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		288,900.06
02/12/2024	60851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		286,400.06
02/12/2024	61008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		283,900.06
02/12/2024	60848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		281,400.06
02/12/2024	60857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		278,900.06
02/12/2024	60915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		276,400.06
02/12/2024	60847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		273,900.06
02/12/2024	60805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		271,400.06
02/12/2024	60850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		268,900.06
02/12/2024	60898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		266,400.06

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 24

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	60836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		263,900.06
02/12/2024	60842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		261,400.06
02/12/2024	60877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		258,900.06
02/12/2024	60942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		256,400.06
02/12/2024	60841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		253,900.06
02/12/2024	60795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		251,400.06
02/12/2024	60963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		248,900.06
02/12/2024	60979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		246,400.06
02/12/2024	60829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		243,900.06
02/12/2024	60802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		241,400.06
02/12/2024	60840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		238,900.06
02/12/2024	60925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		236,300.06
02/12/2024	60821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		233,700.06
02/12/2024	60894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		230,700.06
02/12/2024	60929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		227,700.06
02/12/2024	60893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		224,700.06
02/12/2024	60798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		221,200.06
02/12/2024	60797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		217,700.06
03/12/2024	4524000065047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		217,699.31
03/12/2024	4524000065048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		217,698.56
03/12/2024	4524000065049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		217,697.36
03/12/2024	4524000065050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,695.86
03/12/2024	4524000065051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,694.36
03/12/2024	4524000065052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,692.86
03/12/2024	4524000065053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,691.36
03/12/2024	4524000065054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,689.86
03/12/2024	4524000065055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,688.36
03/12/2024	4524000065056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,686.86
03/12/2024	4524000065057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,685.36
03/12/2024	4524000065058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,683.86
03/12/2024	4524000065059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		217,682.36
03/12/2024	4524000065060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,680.11
03/12/2024	4524000065061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,677.86
03/12/2024	4524000065062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,675.61
03/12/2024	4524000065063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,673.36
03/12/2024	4524000065064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,671.11
03/12/2024	4524000065065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,668.86
03/12/2024	4524000065066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,666.61
03/12/2024	4524000065067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,664.36
03/12/2024	4524000065068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,662.11

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266.

Página **6 / 24**
Número de cuenta **404000266**
Movimientos de cuenta al **31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior **444,976.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000065069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,659.86
03/12/2024	4524000065070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,657.61
03/12/2024	4524000065071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,655.36
03/12/2024	4524000065072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,653.11
03/12/2024	4524000065073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,650.86
03/12/2024	4524000065074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,648.61
03/12/2024	4524000065075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,646.36
03/12/2024	4524000065076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,644.11
03/12/2024	4524000065077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,641.86
03/12/2024	4524000065078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,639.61
03/12/2024	4524000065079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,637.36
03/12/2024	4524000065080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,635.11
03/12/2024	4524000065081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,632.86
03/12/2024	4524000065082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,630.61
03/12/2024	4524000065083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,628.36
03/12/2024	4524000065084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,626.11
03/12/2024	4524000065085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,623.86
03/12/2024	4524000065086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,621.61
03/12/2024	4524000065087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,619.36
03/12/2024	4524000065088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,617.11
03/12/2024	4524000065089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,614.86
03/12/2024	4524000065090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,612.61
03/12/2024	4524000065156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		217,610.36
03/12/2024	4524000065091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		217,607.66
03/12/2024	4524000065092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,604.66
03/12/2024	4524000065093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,601.66
03/12/2024	4524000065094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,598.66
03/12/2024	4524000065095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,595.66
03/12/2024	4524000065096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,592.66
03/12/2024	4524000065097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,589.66
03/12/2024	4524000065098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,586.66
03/12/2024	4524000065099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,583.66
03/12/2024	4524000065100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,580.66
03/12/2024	4524000065101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,577.66
03/12/2024	4524000065102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,574.66
03/12/2024	4524000065103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,571.66
03/12/2024	4524000065104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,568.66
03/12/2024	4524000065105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,565.66
03/12/2024	4524000065106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,562.66
03/12/2024	4524000065107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		217,559.36

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página 7 / 24

Número de cuenta 404000266

Movimientos de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000065108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,555.61
03/12/2024	4524000065109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,551.86
03/12/2024	4524000065110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,548.11
03/12/2024	4524000065111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,544.36
03/12/2024	4524000065112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,540.61
03/12/2024	4524000065113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,536.86
03/12/2024	4524000065114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,533.11
03/12/2024	4524000065115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,529.36
03/12/2024	4524000065116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,525.61
03/12/2024	4524000065117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,521.86
03/12/2024	4524000065118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,518.11
03/12/2024	4524000065119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,514.36
03/12/2024	4524000065120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,510.61
03/12/2024	4524000065121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,506.86
03/12/2024	4524000065122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,503.11
03/12/2024	4524000065123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,499.36
03/12/2024	4524000065124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,495.61
03/12/2024	4524000065125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,491.86
03/12/2024	4524000065126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,488.11
03/12/2024	4524000065127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,484.36
03/12/2024	4524000065128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,480.61
03/12/2024	4524000065129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,476.86
03/12/2024	4524000065130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,473.11
03/12/2024	4524000065131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,469.36
03/12/2024	4524000065132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,465.61
03/12/2024	4524000065133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,461.86
03/12/2024	4524000065134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,458.11
03/12/2024	4524000065135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,454.36
03/12/2024	4524000065136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,450.61
03/12/2024	4524000065137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,446.86
03/12/2024	4524000065138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,443.11
03/12/2024	4524000065139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,439.36
03/12/2024	4524000065140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,435.61
03/12/2024	4524000065141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,431.86
03/12/2024	4524000065150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,428.11
03/12/2024	4524000065155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,424.36
03/12/2024	4524000065142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		217,420.46
03/12/2024	4524000065143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		217,416.56
03/12/2024	4524000065144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,412.06
03/12/2024	4524000065145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,407.56

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	8 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta a)	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000065146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,403.06
03/12/2024	4524000065147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,397.81
03/12/2024	4524000065148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,392.56
03/12/2024	4524000065151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,387.31
03/12/2024	4524000065152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,382.06
03/12/2024	4524000065149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,374.56
03/12/2024	4524000065153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,367.06
03/12/2024	4524000065154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,359.56
03/12/2024	60983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,359.56
03/12/2024	60934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		214,359.56
03/12/2024	60823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		211,859.56
03/12/2024	60922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		204,859.56
03/12/2024	60944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		202,359.56
04/12/2024	4524000042577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,358.06
04/12/2024	4524000042576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,355.06
04/12/2024	4524000042578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		202,351.31
04/12/2024	4524000042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		202,347.56
04/12/2024	4524000042579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		202,337.06
04/12/2024	60995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,337.06
04/12/2024	60926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		199,037.06
04/12/2024	61003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		197,837.06
04/12/2024	60949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		196,337.06
04/12/2024	60909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		194,837.06
04/12/2024	60935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		193,337.06
04/12/2024	60890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		191,837.06
04/12/2024	60889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		189,837.06
04/12/2024	60917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		187,837.06
04/12/2024	60865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		185,837.06
04/12/2024	60991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,837.06
04/12/2024	61007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		181,837.06
04/12/2024	60947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		179,837.06
04/12/2024	60862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		177,337.06
04/12/2024	60858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		174,837.06
04/12/2024	60964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		172,337.06
04/12/2024	60818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		167,337.06
05/12/2024	4524000030119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		167,335.26
05/12/2024	4524000030118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		167,333.31
05/12/2024	4524000030120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,331.06
05/12/2024	4524000030121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,328.81
05/12/2024	4524000030122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,326.56

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página

9 / 24

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000030123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,324.31
05/12/2024	4524000030117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,321.31
05/12/2024	4524000030124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,318.31
05/12/2024	4524000030125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,315.31
05/12/2024	4524000030126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,312.31
05/12/2024	4524000030127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,309.31
05/12/2024	4524000030128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,306.31
05/12/2024	4524000030129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,303.31
05/12/2024	4524000030130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,299.56
05/12/2024	4524000030131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,295.81
05/12/2024	4524000030132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,292.06
05/12/2024	4524000030133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,284.56
05/12/2024	60872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		163,284.56
05/12/2024	60551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		159,784.56
05/12/2024	60796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		156,284.56
06/12/2024	4524000052600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		156,279.31
06/12/2024	4524000052601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		156,274.06
06/12/2024	4524000052599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		156,268.06
06/12/2024	60906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		154,268.06
09/12/2024	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,265.06
09/12/2024	60815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		150,765.06
09/12/2024	60930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,765.06
09/12/2024	60972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		147,965.06
09/12/2024	60924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,965.06
09/12/2024	70042818	CR transferencia a cta cte		249,434.84	395,399.90
09/12/2024	61017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		388,399.90
09/12/2024	60973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		386,399.90
10/12/2024	4524000034368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		386,398.70
10/12/2024	4524000034367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,395.70
10/12/2024	4524000034369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,392.70
10/12/2024	4524000034371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,389.70
10/12/2024	4524000034366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		386,384.45
10/12/2024	4524000034370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		386,373.95
11/12/2024	60875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		384,873.95
11/12/2024	60913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,873.95
11/12/2024	61143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		375,873.95
11/12/2024	61042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,375.00		371,498.95
11/12/2024	61119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		368,998.95
11/12/2024	61064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		365,498.95
11/12/2024	61020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		362,998.95

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

Página	10 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2024	61033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.00		362,165.95
11/12/2024	61122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		361,165.95
11/12/2024	61133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,667.00		359,498.95
11/12/2024	60999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,498.95
11/12/2024	61025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		356,998.95
11/12/2024	61130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		356,498.95
11/12/2024	61131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		355,998.95
11/12/2024	61106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		355,165.95
11/12/2024	61037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		354,332.95
11/12/2024	61126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		353,499.95
11/12/2024	61123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		352,499.95
11/12/2024	61028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		351,499.95
11/12/2024	60990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		350,499.95
11/12/2024	61093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		349,458.28
11/12/2024	61061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		348,416.61
11/12/2024	61103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		347,374.61
11/12/2024	61111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		346,332.61
11/12/2024	61129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		345,290.61
11/12/2024	61138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		344,040.61
11/12/2024	61107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		342,790.61
11/12/2024	61049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		341,540.61
11/12/2024	61006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		340,040.61
11/12/2024	60928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		338,540.61
11/12/2024	61073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,625.00		336,915.61
11/12/2024	61079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		335,248.94
11/12/2024	61118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,667.00		333,581.94
11/12/2024	61027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,667.00		331,914.94
11/12/2024	61120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		330,164.94
11/12/2024	60998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		328,364.94
11/12/2024	61084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,875.00		326,489.94
11/12/2024	60939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		324,489.94
11/12/2024	61112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		322,489.94
11/12/2024	61048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.33		320,406.61
11/12/2024	61080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.33		318,323.28
11/12/2024	61101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		315,823.28
11/12/2024	61078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		313,323.28
11/12/2024	61059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		310,823.28
11/12/2024	61075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		308,323.28
11/12/2024	61024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		305,823.28
11/12/2024	60993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		303,323.28

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	11 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
11/12/2024	60827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		300,823.28
11/12/2024	60811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		298,323.28
11/12/2024	60852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		295,323.28
11/12/2024	61090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.33		291,989.95
11/12/2024	61014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		288,489.95
11/12/2024	61054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,666.67		284,823.28
11/12/2024	61039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,375.00		280,448.28
11/12/2024	61088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,583.33		275,864.95
11/12/2024	61052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		270,864.95
11/12/2024	60855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		265,864.95
11/12/2024	61062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		259,364.95
11/12/2024	61016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		252,364.95
11/12/2024	61022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,291.67		245,073.28
11/12/2024	61015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,693.00		225,380.28
12/12/2024	4524000023189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		225,379.53
12/12/2024	4524000023190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		225,378.78
12/12/2024	4524000023191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		225,378.03
12/12/2024	4524000023185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		225,376.78
12/12/2024	4524000023192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		225,375.53
12/12/2024	4524000023193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		225,374.28
12/12/2024	4524000023194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		225,373.03
12/12/2024	4524000023186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,371.53
12/12/2024	4524000023195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,370.03
12/12/2024	4524000023196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,368.53
12/12/2024	4524000023197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		225,367.03
12/12/2024	4524000023198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		225,365.47
12/12/2024	4524000023199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		225,363.91
12/12/2024	4524000023200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		225,362.35
12/12/2024	4524000023201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		225,360.79
12/12/2024	4524000023202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		225,359.23
12/12/2024	4524000023203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		225,357.35
12/12/2024	4524000023204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		225,355.47
12/12/2024	4524000023205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		225,353.59
12/12/2024	4524000023178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		225,351.34
12/12/2024	4524000023206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		225,349.09
12/12/2024	4524000023207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		225,346.84
12/12/2024	4524000023208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		225,344.40
12/12/2024	4524000023187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		225,341.90
12/12/2024	4524000023209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		225,339.40
12/12/2024	4524000023210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		225,336.90

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	12 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2024	4524000023211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		225,334.40
12/12/2024	4524000023212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		225,331.77
12/12/2024	4524000023213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		225,329.07
12/12/2024	4524000023214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		225,326.26
12/12/2024	4524000023179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,323.26
12/12/2024	4524000023188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,320.26
12/12/2024	4524000023215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,317.26
12/12/2024	4524000023216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,314.26
12/12/2024	4524000023217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		225,311.14
12/12/2024	4524000023218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		225,308.02
12/12/2024	4524000023182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,304.27
12/12/2024	4524000023184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,300.52
12/12/2024	4524000023219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,296.77
12/12/2024	4524000023220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,293.02
12/12/2024	4524000023221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,289.27
12/12/2024	4524000023222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,285.52
12/12/2024	4524000023223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,281.77
12/12/2024	4524000023224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,278.02
12/12/2024	4524000023225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,274.27
12/12/2024	4524000023226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225,270.52
12/12/2024	4524000023227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,266.02
12/12/2024	4524000023228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		225,261.02
12/12/2024	4524000023183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		225,255.77
12/12/2024	4524000023229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		225,250.52
12/12/2024	4524000023230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		225,245.02
12/12/2024	4524000023181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		225,238.46
12/12/2024	4524000023231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		225,231.90
12/12/2024	4524000023232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		225,225.03
12/12/2024	4524000023233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,217.53
12/12/2024	4524000023234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,210.03
12/12/2024	4524000023235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		225,200.28
12/12/2024	4524000023180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		225,189.78
12/12/2024	4524000023236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		225,179.28
12/12/2024	4524000023237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.94		225,168.34
12/12/2024	4524000023238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.54		225,138.80
12/12/2024	61135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,458.00		223,680.80
12/12/2024	61137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.00		222,847.80
12/12/2024	61110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		222,014.80
12/12/2024	61113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		220,764.80
12/12/2024	61139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.00		219,306.80

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	13 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2024	61038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.33		217,848.47
12/12/2024	61096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,250.00		215,598.47
12/12/2024	61098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.33		212,265.14
12/12/2024	61041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		207,265.14
12/12/2024	61082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		202,265.14
13/12/2024	4524000023194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		202,263.89
13/12/2024	4524000023195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		202,262.64
13/12/2024	4524000023196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		202,260.76
13/12/2024	4524000023193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		202,258.57
13/12/2024	4524000023197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		202,256.38
13/12/2024	4524000023198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		202,254.19
13/12/2024	4524000023199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		202,250.81
13/12/2024	4524000023200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		202,245.81
13/12/2024	4524000023201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		202,238.31
13/12/2024	4524000023202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		202,230.81
13/12/2024	70048344	CR transferencia a cta cte		5,208.00	207,438.81
13/12/2024	70048468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		205,438.81
13/12/2024	70048468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,435.81
16/12/2024	60943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,435.81
16/12/2024	61136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		202,935.81
16/12/2024	61035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		202,435.81
16/12/2024	61108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		201,935.81
16/12/2024	61134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	667.00		201,268.81
16/12/2024	61140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	750.00		200,518.81
16/12/2024	61125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		199,685.81
16/12/2024	61057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		198,852.48
16/12/2024	61092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		198,019.15
16/12/2024	60687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		197,019.15
16/12/2024	60478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		196,019.15
16/12/2024	61104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		195,019.15
16/12/2024	61102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		194,019.15
16/12/2024	61086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		192,977.48
16/12/2024	61095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		191,935.81
16/12/2024	61056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		190,894.14
16/12/2024	61074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		189,852.47
16/12/2024	61050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		188,810.80
16/12/2024	61094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		187,769.13
16/12/2024	61069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		186,727.46
16/12/2024	61072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		185,685.79
16/12/2024	61058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		184,644.12

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

Página	14 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2024	61076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,041.67		183,602.45
16/12/2024	61036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		182,560.45
16/12/2024	61117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		181,518.45
16/12/2024	61124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		180,476.45
16/12/2024	61030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		179,434.45
16/12/2024	61127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		178,101.45
16/12/2024	61034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.00		176,643.45
16/12/2024	61116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.00		175,185.45
16/12/2024	61083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.33		173,727.12
16/12/2024	61040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,458.33		172,268.79
16/12/2024	61071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,475.00		170,793.79
16/12/2024	61055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		169,293.79
16/12/2024	61046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		167,627.12
16/12/2024	61099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		165,960.45
16/12/2024	61067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		164,293.78
16/12/2024	61097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		162,627.11
16/12/2024	61105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,667.00		160,960.11
16/12/2024	61141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,250.00		158,710.11
16/12/2024	61081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		156,210.11
16/12/2024	61047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		153,710.11
16/12/2024	61100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		151,210.11
16/12/2024	61023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		148,710.11
16/12/2024	61070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		146,210.11
16/12/2024	61060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		142,710.11
16/12/2024	61021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,666.67		139,043.44
16/12/2024	61019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,416.67		134,626.77
16/12/2024	61065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		129,626.77
17/12/2024	4524000044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		129,626.02
17/12/2024	4524000044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		129,625.27
17/12/2024	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		129,624.52
17/12/2024	4524000044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		129,623.52
17/12/2024	4524000044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		129,622.39
17/12/2024	4524000044042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		129,621.14
17/12/2024	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		129,619.89
17/12/2024	4524000044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		129,618.64
17/12/2024	4524000044045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,617.14
17/12/2024	4524000044046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,615.64
17/12/2024	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,614.14
17/12/2024	4524000044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		129,612.64
17/12/2024	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,611.08

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

Página 15 / 24
Número de cuenta 404000266
Movimientos de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior 444,976.36

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,609.52
17/12/2024	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,607.96
17/12/2024	4524000044052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,606.40
17/12/2024	4524000044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,604.84
17/12/2024	4524000044054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,603.28
17/12/2024	4524000044055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,601.72
17/12/2024	4524000044056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,600.16
17/12/2024	4524000044057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,598.60
17/12/2024	4524000044058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,597.04
17/12/2024	4524000044059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,595.48
17/12/2024	4524000044060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,593.92
17/12/2024	4524000044061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,592.36
17/12/2024	4524000044062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		129,590.80
17/12/2024	4524000044063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		129,588.80
17/12/2024	4524000044064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		129,586.61
17/12/2024	4524000044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		129,584.42
17/12/2024	4524000044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		129,582.23
17/12/2024	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		129,580.04
17/12/2024	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		129,577.83
17/12/2024	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		129,575.58
17/12/2024	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		129,573.08
17/12/2024	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		129,570.58
17/12/2024	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		129,568.08
17/12/2024	4524000044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		129,565.58
17/12/2024	4524000044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		129,563.08
17/12/2024	4524000044036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,560.08
17/12/2024	4524000044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		129,556.70
17/12/2024	4524000044076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,552.95
17/12/2024	4524000044077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,549.20
17/12/2024	4524000044078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,545.45
17/12/2024	4524000044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,541.70
17/12/2024	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		129,537.95
17/12/2024	4524000044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		129,532.70
17/12/2024	4524000044082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		129,527.20
17/12/2024	4524000044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.63		129,520.57
17/12/2024	4524000044084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,513.07
17/12/2024	61085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,041.67		128,471.40
17/12/2024	70047861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		123,471.40
17/12/2024	70047861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		123,463.90
17/12/2024	61132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,667.00		121,796.90

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	16 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	61089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,375.00		120,421.90
17/12/2024	61091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		118,755.23
17/12/2024	61068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		116,255.23
17/12/2024	61018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		112,255.23
18/12/2024	4524000031060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		112,253.67
18/12/2024	4524000031062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		112,251.61
18/12/2024	4524000031061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		112,249.11
18/12/2024	4524000031063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		112,246.61
18/12/2024	4524000031064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,242.86
18/12/2024	4524000031065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		112,236.86
18/12/2024	70041055	CR transferencia a cta cte		578,794.17	691,031.03
18/12/2024	61145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		689,031.03
18/12/2024	60881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		688,531.03
18/12/2024	61128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.00		687,698.03
18/12/2024	61087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		686,448.03
18/12/2024	61051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		685,198.03
18/12/2024	60955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		683,698.03
18/12/2024	61053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,291.67		681,406.36
18/12/2024	61077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,583.33		676,823.03
18/12/2024	60916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		671,823.03
18/12/2024	61063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		666,823.03
19/12/2024	4524000040953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		666,822.28
19/12/2024	4524000040954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		666,821.03
19/12/2024	4524000040955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		666,819.15
19/12/2024	4524000040956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		666,817.27
19/12/2024	4524000040957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		666,815.02
19/12/2024	4524000040952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		666,812.02
19/12/2024	4524000040958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		666,808.58
19/12/2024	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		666,801.71
19/12/2024	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		666,794.21
19/12/2024	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		666,786.71
20/12/2024	60896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		664,286.71
23/12/2024	4524000062447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		664,282.96
23/12/2024	61177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		661,782.96
23/12/2024	61191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		659,282.96
23/12/2024	61264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		658,482.96
23/12/2024	61328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		656,982.96
23/12/2024	61262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		655,482.96
23/12/2024	61364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		653,982.96
23/12/2024	61330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		652,482.96

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

Cuenta standard: DO15BRD00000000000404000266

Página 17 / 24
Número de cuenta 404000266
Movimientos de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior 444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	61368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		650,982.96
23/12/2024	61321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		648,982.96
23/12/2024	61338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		646,482.96
23/12/2024	61214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		643,982.96
23/12/2024	61192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		641,482.96
23/12/2024	61185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		638,982.96
23/12/2024	61183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		636,482.96
23/12/2024	61195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		633,982.96
23/12/2024	61166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		631,482.96
23/12/2024	61365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		628,982.96
23/12/2024	61303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		626,482.96
23/12/2024	61324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		623,882.96
23/12/2024	61308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		620,882.96
23/12/2024	61217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		617,882.96
23/12/2024	61351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		614,882.96
23/12/2024	61225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		611,382.96
23/12/2024	61213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		607,382.96
23/12/2024	61204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		603,382.96
23/12/2024	61146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		598,382.96
23/12/2024	61156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		593,382.96
23/12/2024	61196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		588,382.96
23/12/2024	61150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		582,382.96
24/12/2024	4524000046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		582,381.76
24/12/2024	4524000046036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,379.51
24/12/2024	4524000046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,377.26
24/12/2024	4524000046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,375.01
24/12/2024	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,372.76
24/12/2024	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,370.51
24/12/2024	4524000046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,367.51
24/12/2024	4524000046033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,363.76
24/12/2024	4524000046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,360.01
24/12/2024	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,356.26
24/12/2024	4524000046043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,352.51
24/12/2024	4524000046044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,348.76
24/12/2024	4524000046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,345.01
24/12/2024	4524000046046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,341.26
24/12/2024	4524000046047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,337.51
24/12/2024	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,333.76
24/12/2024	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,330.01
24/12/2024	4524000046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,326.26

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	18 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	4524000046051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		582,322.36
24/12/2024	4524000046052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,317.86
24/12/2024	4524000046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,313.36
24/12/2024	4524000046054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,308.86
24/12/2024	4524000046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		582,303.61
24/12/2024	4524000046056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,297.61
24/12/2024	4524000046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,291.61
24/12/2024	4524000046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,284.11
24/12/2024	4524000046059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,276.61
24/12/2024	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,269.11
24/12/2024	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,260.11
24/12/2024	61289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		580,960.11
24/12/2024	61184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		578,460.11
24/12/2024	70048492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		576,460.11
24/12/2024	70048492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,457.11
24/12/2024	70048019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		569,457.11
24/12/2024	70048019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		569,446.61
24/12/2024	70042197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		559,446.61
24/12/2024	70042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		559,431.61
24/12/2024	61223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		556,931.61
26/12/2024	4524000054532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		556,929.66
26/12/2024	4524000054533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		556,925.91
26/12/2024	4524000054534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		556,922.16
26/12/2024	61162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		553,422.16
26/12/2024	61180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		549,922.16
26/12/2024	61149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		547,422.16
26/12/2024	70049094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		535,422.16
26/12/2024	70049094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		535,404.16
26/12/2024	61241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		534,904.16
26/12/2024	61390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		533,904.16
26/12/2024	61320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		532,904.16
26/12/2024	61248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		531,904.16
26/12/2024	61218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		530,904.16
26/12/2024	61239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		529,404.16
26/12/2024	61233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		527,904.16
26/12/2024	61265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		526,404.16
26/12/2024	61245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		524,904.16
26/12/2024	61378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		523,404.16
26/12/2024	61315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		521,904.16
26/12/2024	61228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		520,404.16

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

Página 19 / 24

Número de cuenta 404000266

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Balance estado
anterior 444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	61205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		518,904.16
26/12/2024	61355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		517,404.16
26/12/2024	61257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		515,904.16
26/12/2024	61366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		514,404.16
26/12/2024	61339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		512,904.16
26/12/2024	61299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		511,404.16
26/12/2024	61243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		509,904.16
26/12/2024	61334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		508,404.16
26/12/2024	61331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		506,604.16
26/12/2024	61352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		504,604.16
26/12/2024	61222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		502,604.16
26/12/2024	61258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		500,604.16
26/12/2024	61293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		498,604.16
26/12/2024	61357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		496,604.16
26/12/2024	61360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		494,604.16
26/12/2024	61377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		492,604.16
26/12/2024	61314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		490,604.16
26/12/2024	61313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		488,604.16
26/12/2024	61187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		486,404.16
26/12/2024	61155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		483,904.16
26/12/2024	61348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		481,404.16
26/12/2024	61212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		478,904.16
26/12/2024	61305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		476,404.16
26/12/2024	61326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		473,904.16
26/12/2024	61186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		471,404.16
26/12/2024	61154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		468,904.16
26/12/2024	61379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		466,404.16
26/12/2024	61307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		463,904.16
26/12/2024	61382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		461,404.16
26/12/2024	61174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		458,904.16
26/12/2024	61203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		456,404.16
26/12/2024	61215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		453,904.16
26/12/2024	61206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		451,404.16
26/12/2024	61182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		448,804.16
26/12/2024	61402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		445,804.16
26/12/2024	61395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		442,804.16
26/12/2024	61292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		439,804.16
26/12/2024	61349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		436,804.16
26/12/2024	61250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		433,804.16
26/12/2024	61161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		430,304.16

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página	20 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	61152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		425,304.16
26/12/2024	61147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		420,304.16
26/12/2024	61181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		415,304.16
26/12/2024	61151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		410,304.16
27/12/2024	4524000051419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		410,303.41
27/12/2024	4524000051420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,301.91
27/12/2024	4524000051421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,300.41
27/12/2024	4524000051422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,298.91
27/12/2024	4524000051423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,297.41
27/12/2024	4524000051424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,295.16
27/12/2024	4524000051425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,292.91
27/12/2024	4524000051426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,290.66
27/12/2024	4524000051427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,288.41
27/12/2024	4524000051428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,286.16
27/12/2024	4524000051429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,283.91
27/12/2024	4524000051430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,281.66
27/12/2024	4524000051431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,279.41
27/12/2024	4524000051432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,277.16
27/12/2024	4524000051433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,274.91
27/12/2024	4524000051434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,272.66
27/12/2024	4524000051435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,270.41
27/12/2024	4524000051436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,268.16
27/12/2024	4524000051437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,265.91
27/12/2024	4524000051438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,263.66
27/12/2024	4524000051439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		410,260.96
27/12/2024	4524000051440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,257.96
27/12/2024	4524000051441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,254.96
27/12/2024	4524000051442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,251.96
27/12/2024	4524000051443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,248.96
27/12/2024	4524000051444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,245.96
27/12/2024	4524000051445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,242.96
27/12/2024	4524000051446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,239.96
27/12/2024	4524000051447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,236.96
27/12/2024	4524000051448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,233.96
27/12/2024	4524000051449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		410,230.66
27/12/2024	4524000051418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,226.91
27/12/2024	4524000051450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,223.16
27/12/2024	4524000051451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,219.41
27/12/2024	4524000051452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,215.66
27/12/2024	4524000051453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,211.91

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página 21 / 24
Número de cuenta 404000266
Movimientos de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior 444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	4524000051454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,208.16
27/12/2024	4524000051455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,204.41
27/12/2024	4524000051456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,200.66
27/12/2024	4524000051457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,196.91
27/12/2024	4524000051458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,193.16
27/12/2024	4524000051459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,189.41
27/12/2024	4524000051460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,185.66
27/12/2024	4524000051461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,181.91
27/12/2024	4524000051462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,178.16
27/12/2024	4524000051463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		410,174.41
27/12/2024	4524000051464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		410,170.51
27/12/2024	4524000051465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,166.01
27/12/2024	4524000051466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,161.51
27/12/2024	4524000051467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,157.01
27/12/2024	4524000051468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,152.51
27/12/2024	4524000051469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,148.01
27/12/2024	4524000051416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		410,142.76
27/12/2024	4524000051417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		410,137.51
27/12/2024	4524000051470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		410,132.26
27/12/2024	4524000051471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,124.76
27/12/2024	4524000051472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,117.26
27/12/2024	4524000051473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,109.76
27/12/2024	4524000051474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,102.26
27/12/2024	61032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	667.00		409,435.26
27/12/2024	61114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	667.00		408,768.26
27/12/2024	61043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	667.00		408,101.26
27/12/2024	61045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	667.00		407,434.26
27/12/2024	61335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		406,634.26
27/12/2024	61322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		405,834.26
27/12/2024	61109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		404,834.26
27/12/2024	61304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		403,834.26
27/12/2024	61386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		402,834.26
27/12/2024	61319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		401,834.26
27/12/2024	61026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		400,501.26
27/12/2024	61333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		399,001.26
27/12/2024	61261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		397,501.26
27/12/2024	61230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		396,001.26
27/12/2024	61294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		394,501.26
27/12/2024	61345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		393,001.26
27/12/2024	61226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		391,501.26

27/12/2024	61398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	322,101.26
27/12/2024	61399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	319,101.26
27/12/2024	61393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00	316,101.26
27/12/2024	61178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00	312,601.26
27/12/2024	61400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	309,101.26
27/12/2024	61163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	305,101.26
27/12/2024	61172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	301,101.26
27/12/2024	61359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	297,101.26
27/12/2024	61383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	292,601.26
27/12/2024	61169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	287,601.26
27/12/2024	61157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	282,601.26
				277,601.26

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

Cuenta standard: DQ15BRRD00000000000404000266

Página	22 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	61370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		390,001.26
27/12/2024	61266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		388,501.26
27/12/2024	61347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		387,001.26
27/12/2024	61362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		385,201.26
27/12/2024	61311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		383,201.26
27/12/2024	61237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		381,201.26
27/12/2024	61302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		379,201.26
27/12/2024	61329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		377,201.26
27/12/2024	61254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		374,701.26
27/12/2024	61189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		372,201.26
27/12/2024	61165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		369,701.26
27/12/2024	61198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		367,201.26
27/12/2024	61216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		364,701.26
27/12/2024	61179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		362,201.26
27/12/2024	61242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		359,701.26
27/12/2024	61208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		357,201.26
27/12/2024	61171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		354,701.26
27/12/2024	61295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		352,201.26
27/12/2024	61356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		349,701.26
27/12/2024	61200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		347,201.26
27/12/2024	61170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		344,701.26
27/12/2024	61168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		342,201.26
27/12/2024	61194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		339,701.26
27/12/2024	61392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		337,101.26
27/12/2024	61173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		334,101.26
27/12/2024	61397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		331,101.26
27/12/2024	61401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		328,101.26
27/12/2024	61394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		325,101.26

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	23 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	61240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		267,601.26
30/12/2024	4524000055829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		267,600.26
30/12/2024	4524000055830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		267,599.26
30/12/2024	4524000055831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		267,598.26
30/12/2024	4524000055832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		267,597.26
30/12/2024	4524000055833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		267,596.06
30/12/2024	4524000055834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		267,594.86
30/12/2024	4524000055835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,593.36
30/12/2024	4524000055836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,591.86
30/12/2024	4524000055837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,590.36
30/12/2024	4524000055838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,588.86
30/12/2024	4524000055839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		267,586.86
30/12/2024	4524000055840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,584.61
30/12/2024	4524000055841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,582.36
30/12/2024	4524000055842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,580.11
30/12/2024	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,577.86
30/12/2024	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,575.61
30/12/2024	4524000055845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,573.36
30/12/2024	4524000055846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,571.11
30/12/2024	4524000055847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,568.86
30/12/2024	4524000055848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,566.61
30/12/2024	4524000055849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		267,563.91
30/12/2024	4524000055850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,560.91
30/12/2024	4524000055851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,557.91
30/12/2024	4524000055852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,554.91
30/12/2024	4524000055853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,551.91
30/12/2024	4524000055854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,548.16
30/12/2024	4524000055855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,544.41
30/12/2024	4524000055856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,540.66
30/12/2024	4524000055857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,536.91
30/12/2024	4524000055858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,533.16
30/12/2024	4524000055859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,529.41
30/12/2024	4524000055860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,525.66
30/12/2024	4524000055861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,521.91
30/12/2024	4524000055862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,518.16
30/12/2024	4524000055863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,514.41
30/12/2024	4524000055864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,510.66
30/12/2024	4524000055865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,506.91
30/12/2024	4524000055866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,503.16
30/12/2024	4524000055867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,499.41

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

Cuenta standard: **DO15BRRD00000000000404000266**

Página	24 / 24
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	444,976.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000055868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,495.66
30/12/2024	4524000055869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		267,491.76
30/12/2024	4524000055870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,487.26
30/12/2024	4524000055871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,482.76
30/12/2024	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,478.26
30/12/2024	4524000055873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,473.76
30/12/2024	4524000055874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,469.26
30/12/2024	4524000055875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,464.76
30/12/2024	4524000055876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,460.26
30/12/2024	4524000055877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		267,455.01
30/12/2024	4524000055878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		267,449.76
30/12/2024	4524000055879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,443.76
30/12/2024	4524000055880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,437.76
30/12/2024	4524000055881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,431.76
30/12/2024	4524000055882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		267,425.01
30/12/2024	4524000055883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,417.51
30/12/2024	4524000055884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,410.01
30/12/2024	4524000055885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,402.51
30/12/2024	4524000055886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		267,387.51
30/12/2024	61404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		255,387.51
30/12/2024	61144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		247,387.51
30/12/2024	61389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		240,387.51
30/12/2024	70045721	CR transferencia a cta cte		18,600.00	258,987.51
31/12/2024	4524000084041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,977.01
31/12/2024	4524000084040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		258,965.01
31/12/2024	4524000084039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		258,947.01
31/12/2024	61332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		257,447.01
31/12/2024	9990002		175.00		257,272.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 377 POR VENTANILLA 55
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	944	Cantidad	4	257,272.01
Valor	1,039,741.36	Valor	852,037.01	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2024	3,544.33
-------------------------------	------------	-----------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	108,479.18
Aviso de Crédito	63,702.15

SUB-TOTAL	172,181.33
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	156,750.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	418.00

SUB-TOTAL	157,168.00
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	18,557.66
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	9,308.04
-------------------------------	------------	-----------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	67,848.62
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	67,848.62
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	58,583.00
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	58,599.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	18,557.66
--	------------	------------------



Contralora Municipal

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005612	007756	26/10/2024	KENYS A TEJEDA URBAEZ	6,000.00
005620	007766	26/10/2024	ESTEFANY MARIEL NIN FELIZ	1,000.00
005640	007780	26/10/2024	YARELIS DAVILET SEGURA MEDRANO	1,000.00
005672	007818	27/11/2024	ESTEFANY MARIEL NIN FELIZ	1,000.00
005692	007833	27/11/2024	YARELIS DAVILET SEGURA MEDRANO	1,000.00
005717	007857	09/12/2024	ANNIS M. GUZMAN FELIZ	5,000.00
005722	007862	09/12/2024	ARACELIS MARMOLEJOS SENA	1,750.00
005723	007863	09/12/2024	GREYDY RACHEL GUZMAN SEGURA	2,000.00
005724	007864	09/12/2024	ROSA ARBANYS MANCEBO CUEVAS	3,333.00
005728	007866	22/12/2024	ALFREDO RAFAEL MANCEBO	5,000.00
005737	007873	22/12/2024	ANYELA MAGNOLIA VASQUEZ MANCEBO	1,500.00
005738	007874	22/12/2024	BETSAIDA MARIA TATIS LOPEZ	1,500.00
005749	007878	22/12/2024	DANIELA ALEXANDRA LOPEZ CUEVAS	1,000.00
005753	007880	22/12/2024	ELENA MERCEDES TERRERO HERRERA	1,000.00
005735	007881	22/12/2024	ESTEFANY MARIEL NIN FELIZ	1,000.00
005748	007882	22/12/2024	ESTEISY GARDENIS SANTANA MONTILLA	1,000.00
005757	007883	22/12/2024	ESTEYI SEGURA CUEVAS	1,500.00
005743	007884	22/12/2024	FATIMA CUEVAS BATISTA	1,000.00
005742	007886	22/12/2024	KARINA MILAGROS MOSCOSO DE OVANDO	1,000.00
005754	007888	22/12/2024	LUIS ALBERTO SOSA MELLA	1,000.00
005752	007890	22/12/2024	MARIA ANGELICA DIAZ MELLA	1,000.00
005759	007891	22/12/2024	MARLON IMANOL VASQUEZ MANCEBO	1,500.00
005751	007893	22/12/2024	MELANI NAYELIS PEREZ SEGURA	1,500.00
005739	007895	22/12/2024	OLGA KAMIL DE LA CRUZ URBAEZ	2,000.00
005755	007897	22/12/2024	YARELIS DAVILET SEGURA MEDRANO	1,000.00
005764	007903	22/12/2024	BORES ENRIQUE LOPEZ ESPINOSA	2,000.00
005768	007908	24/12/2024	ALAN PEREZ HEREDIA	3,000.00
005769	007909	24/12/2024	DIOSNERY PEREZ LOPEZ	4,000.00
005770	007910	24/12/2024	EDWARD EMMANUEL PEREZ MESA	4,000.00

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

58,583.00

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	1 / 5
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	53,855.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000071118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,854.08
02/12/2024	4524000071119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,852.58
02/12/2024	4524000071120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,851.08
02/12/2024	4524000071121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,848.83
02/12/2024	4524000071122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,846.58
02/12/2024	4524000071116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,843.58
02/12/2024	4524000071117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,839.08
02/12/2024	4524000071123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,831.58
02/12/2024	4524000071124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,824.08
02/12/2024	7836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,324.08
02/12/2024	7838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,324.08
02/12/2024	7828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		49,324.08
02/12/2024	7815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		48,324.08
02/12/2024	7821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		47,324.08
02/12/2024	7823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		46,324.08
02/12/2024	7827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		45,324.08
02/12/2024	7817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		44,324.08
02/12/2024	7814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		43,324.08
02/12/2024	7826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		42,324.08
02/12/2024	7824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		40,824.08
02/12/2024	7829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		39,324.08
02/12/2024	7837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		37,824.08
02/12/2024	7805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		35,824.08
02/12/2024	7809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		31,824.08
03/12/2024	4524000064365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,822.58
03/12/2024	4524000064366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,821.08
03/12/2024	4524000064367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,819.58
03/12/2024	4524000064368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,818.08
03/12/2024	4524000064369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,816.58
03/12/2024	4524000064370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,815.08
03/12/2024	4524000064371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,813.58
03/12/2024	4524000064372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,812.08
03/12/2024	4524000064373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,809.83
03/12/2024	4524000064374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,807.58
03/12/2024	4524000064375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,805.33
03/12/2024	4524000064378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,803.08
03/12/2024	4524000064376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,800.08
03/12/2024	4524000064379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,797.08
03/12/2024	4524000064377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,791.08
04/12/2024	7834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		30,791.08

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página

2 / 5

Número de cuenta

400033380

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

53,855.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000026686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,789.58
06/12/2024	7852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		26,789.58
06/12/2024	7850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		22,789.58
09/12/2024	4524000036626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		22,783.58
09/12/2024	4524000036627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		22,777.58
09/12/2024	7844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		18,777.58
09/12/2024	7848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,777.58
09/12/2024	7846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,777.58
09/12/2024	7855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		8,777.58
09/12/2024	7847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,777.58
09/12/2024	7849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,777.58
09/12/2024	7853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,277.58
09/12/2024	70045755	CR transferencia a cta cte		29,890.70	31,168.28
09/12/2024	7854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		25,168.28
10/12/2024	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,166.03
10/12/2024	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,161.53
10/12/2024	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,157.03
10/12/2024	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,152.53
10/12/2024	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,148.03
10/12/2024	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,142.03
10/12/2024	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,136.03
10/12/2024	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		25,127.03
11/12/2024	7856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,583.33		20,543.70
11/12/2024	7843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,543.70
11/12/2024	7840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		16,043.70
11/12/2024	7842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		14,543.70
11/12/2024	7845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		11,543.70
11/12/2024	7851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		8,543.70
12/12/2024	4524000022761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,541.45
12/12/2024	4524000022762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,539.20
12/12/2024	4524000022760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,534.70
12/12/2024	4524000022763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,530.20
12/12/2024	4524000022764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,525.70
12/12/2024	4524000022759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		8,518.83
13/12/2024	70047756	CR transferencia a cta cte		672.00	9,190.83
13/12/2024	7810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		7,190.83
16/12/2024	4524000035257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,187.83
16/12/2024	7807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,187.83
16/12/2024	7858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.67		4,521.16
16/12/2024	7825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		3,521.16

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página

3 / 5

Número de cuenta

400033380

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

53,855.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2024	7861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,521.16
16/12/2024	7865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,667.00		854.16
16/12/2024	7863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		-1,145.84
16/12/2024	7864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.00		-4,478.84
16/12/2024	7857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		-9,478.84
16/12/2024	7756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		-15,478.84
17/12/2024	7863	Dif crgo chq dev sin libreta		2,000.00	-13,478.84
17/12/2024	7864	Dif crgo chq dev sin libreta		3,333.00	-10,145.84
17/12/2024	7857	Dif crgo chq dev sin libreta		5,000.00	-5,145.84
17/12/2024	7756	Dif crgo chq dev sin libreta		6,000.00	854.16
17/12/2024	4524000020275	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		504.16
17/12/2024	4524000020279	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		154.16
17/12/2024	4524000020283	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-195.84
17/12/2024	4524000020287	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-545.84
18/12/2024	70046985	CR transferencia a cta cte		75,516.48	74,970.64
18/12/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		74,967.64
18/12/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	1.00		74,966.64
18/12/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	1.50		74,965.14
18/12/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	1.50		74,963.64
18/12/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	2.50		74,961.14
18/12/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	3.00		74,958.14
18/12/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	5.00		74,953.14
18/12/2024	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	7.50		74,945.64
18/12/2024	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES	9.00		74,936.64
18/12/2024	7860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		68,936.64
18/12/2024	7808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		62,936.64
18/12/2024	7820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		61,436.64
18/12/2024	9990005		1.97		61,434.67
19/12/2024	4524000040652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,432.42
19/12/2024	4524000040650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,423.42
19/12/2024	4524000040651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,414.42
19/12/2024	7835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,914.42
20/12/2024	4524000024101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,912.17
20/12/2024	7819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,912.17
23/12/2024	4524000062035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,910.67
23/12/2024	7896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		57,910.67
23/12/2024	7894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		56,910.67
23/12/2024	7906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		55,410.67
23/12/2024	7899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		53,910.67
23/12/2024	7867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		48,910.67

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	4 / 5
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	53,855.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	4524000045127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,909.17
24/12/2024	4524000045128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,907.67
24/12/2024	4524000045129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,905.42
24/12/2024	4524000045130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,903.17
24/12/2024	4524000045131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		48,895.67
24/12/2024	7871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		42,895.67
24/12/2024	7885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,395.67
24/12/2024	7876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,895.67
26/12/2024	4524000054127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,893.42
26/12/2024	4524000054128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,891.17
26/12/2024	4524000054126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		39,882.17
26/12/2024	7875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		38,882.17
26/12/2024	7889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		37,882.17
26/12/2024	7877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		36,882.17
26/12/2024	7902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		35,382.17
26/12/2024	7868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		33,382.17
26/12/2024	7870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		29,882.17
26/12/2024	7872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		25,882.17
27/12/2024	4524000050845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,880.67
27/12/2024	4524000050846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,879.17
27/12/2024	4524000050847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,877.67
27/12/2024	4524000050848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,875.42
27/12/2024	4524000050849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,872.42
27/12/2024	4524000050850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		25,867.17
27/12/2024	4524000050851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,861.17
27/12/2024	7904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23,861.17
27/12/2024	7900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,361.17
27/12/2024	7892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		21,361.17
27/12/2024	7898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		20,361.17
27/12/2024	7887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		18,861.17
27/12/2024	7907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,361.17
27/12/2024	7879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,861.17
27/12/2024	7905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		14,361.17
27/12/2024	7831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		12,361.17
30/12/2024	4524000055122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,359.67
30/12/2024	4524000055123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,358.17
30/12/2024	4524000055121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,355.92
30/12/2024	4524000055124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,353.67
30/12/2024	4524000055125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,351.42
30/12/2024	4524000055126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,349.17

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

Cuenta standard: DO89BRRD000000000000400033380

Página	5 / 5
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	53,855.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000055127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,346.92
30/12/2024	4524000055120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,343.92
30/12/2024	4524000055128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,340.92
30/12/2024	7859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		11,590.92
30/12/2024	7869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,590.92
30/12/2024	70043810	CR transferencia a cta cte		2,400.00	10,990.92
30/12/2024	7901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,490.92
31/12/2024	4524000083467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		9,489.79
31/12/2024	4524000083469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		9,487.54
31/12/2024	4524000083468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,483.04
31/12/2024	9990002		175.00		9,308.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 27
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	163	Cantidad	8	9,308.04
Valor	169,359.72	Valor	124,812.18	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7079 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-200905-3 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	879,864.47
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	807,149.66	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		809,149.66
MENOS:		
Cheques Emitidos	360,030.91	
Transferencias	440,936.60	
Aviso de Débito	1,320.72	
SUB-TOTAL		802,288.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	886,725.90
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	872,904.64
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	59,825.00	
Aviso de Débito y otros del mes	61,192.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		121,017.48
MENOS:		
Cheques en Tránsito	86,749.95	
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		107,196.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	886,725.90



Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
011839	018452	08/10/2024	JEWILBE COMERCIAL SRL	44,749.95
011943	018543	22/12/2024	CARLOS ULISES NIN FELIZ	1,500.00
011941	018546	22/12/2024	JUANA RAMONA PEGUERO CASTILLO	3,000.00
011945	018548	22/12/2024	EMILIANO SEGURA PEREZ	3,000.00
011935	018549	22/12/2024	FERMIN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,000.00
011950	018552	22/12/2024	GALFIEL SENA MANCEBO	3,000.00
011949	018553	22/12/2024	GLORIA GERTRUDIS KORVAL ADAMES	4,000.00
011937	018554	22/12/2024	JESUS MARIA VARGAS SENA	3,000.00
011951	018560	22/12/2024	MARIA EDUVIGEN VOLQUEZ ALCANTARA	4,000.00
011953	018562	22/12/2024	OSEA DODANNYS SENA MANCEBO	3,000.00
011952	018563	22/12/2024	ROHANDYS ABIGAIL SENA MATOS	3,000.00
011931	018564	22/12/2024	SALVADOR DE LA PAZ	5,000.00
011940	018567	22/12/2024	YOHAN PEREZ MARMOLEJOS	3,000.00
011957	018570	26/12/2024	ABELARDO URBAEZ	3,500.00

TOTAL CUENTA 040-200905-3 - Inversion Obras Municipales

97,801.65

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 DIC DEL 2024
Balance estado anterior	940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000071361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		940,432.49
02/12/2024	4524000071362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		940,430.24
02/12/2024	4524000071359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,425.74
02/12/2024	4524000071360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,421.24
02/12/2024	4524000071363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,416.74
02/12/2024	4524000071364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,412.24
02/12/2024	4524000071365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,407.74
02/12/2024	4524000071366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,403.24
02/12/2024	4524000071367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,398.74
02/12/2024	4524000071368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		940,392.74
02/12/2024	4524000071369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		940,385.24
02/12/2024	70044838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,053.02		918,332.22
02/12/2024	70044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.08		918,299.14
02/12/2024	18529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		913,299.14
02/12/2024	18521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		909,299.14
02/12/2024	18527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		906,299.14
02/12/2024	18508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		904,799.14
02/12/2024	18531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		902,799.14
02/12/2024	18534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		899,799.14
02/12/2024	18511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		896,799.14
02/12/2024	18515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		893,799.14
02/12/2024	18532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		890,799.14
02/12/2024	18525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		886,799.14
02/12/2024	18516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		882,799.14
03/12/2024	4524000064811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		882,796.89
03/12/2024	4524000064812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		882,793.89
03/12/2024	4524000064813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,789.39
03/12/2024	4524000064814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,784.89
03/12/2024	4524000064815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,780.39
03/12/2024	4524000064816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,775.89
03/12/2024	4524000064821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		882,771.39
03/12/2024	4524000064817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,765.39
03/12/2024	4524000064818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,759.39
03/12/2024	4524000064820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		882,753.39
03/12/2024	4524000064819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		882,745.89
03/12/2024	18504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,625.00		842,120.89
04/12/2024	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		842,059.95
04/12/2024	18517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		839,059.95
04/12/2024	18519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		836,059.95
05/12/2024	4524000026816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,055.45

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

Cuenta standard: DO31BRRD00000000000402009053

Página	2 / 3
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	4524000026817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		836,050.95
06/12/2024	18535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,250.00		800,800.95
09/12/2024	4524000036815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.88		800,748.07
10/12/2024	18541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,848.91		785,899.16
10/12/2024	18537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		770,399.16
10/12/2024	18539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	196,932.00		573,467.16
11/12/2024	4524000026034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.27		573,444.89
11/12/2024	4524000026035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		573,421.64
11/12/2024	4524000026036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.40		573,126.24
11/12/2024	18526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		570,126.24
11/12/2024	18536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		563,726.24
12/12/2024	4524000022909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,721.74
12/12/2024	4524000022910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		563,712.14
13/12/2024	70046313	CR transferencia a cta cte		6,720.00	570,432.14
13/12/2024	18542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		566,832.14
13/12/2024	18518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		562,832.14
16/12/2024	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		562,826.74
16/12/2024	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		562,820.74
16/12/2024	18528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		559,820.74
17/12/2024	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		559,816.24
17/12/2024	70049006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		555,816.24
17/12/2024	70049006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		555,810.24
18/12/2024	70049680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,625.00		515,185.24
18/12/2024	70049680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		515,124.30
18/12/2024	70046736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	102,000.00		413,124.30
18/12/2024	70046736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.00		412,971.30
18/12/2024	70045338	CR transferencia a cta cte		776,429.66	1,189,400.96
20/12/2024	70041147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,795.00		1,159,605.96
20/12/2024	70041147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.69		1,159,561.27
20/12/2024	70044979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,219.60		1,133,341.67
20/12/2024	70044979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.33		1,133,302.34
23/12/2024	70049982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,400.00		1,000,902.34
23/12/2024	70049982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.60		1,000,703.74
23/12/2024	18555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		997,703.74
23/12/2024	18565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		994,703.74
23/12/2024	18569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		991,703.74
24/12/2024	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,699.24
24/12/2024	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,694.74
24/12/2024	4524000045440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		991,690.24
24/12/2024	70044434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		979,690.24

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

Cuenta standard: DO31BRD00000000000402009053

Página

3 / 3

Número de cuenta

402009053

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

940,433.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	70044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		979,672.24
26/12/2024	70043154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,532.00		959,140.24
26/12/2024	70043154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.80		959,109.44
26/12/2024	70049095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,033.00		948,076.44
26/12/2024	70049095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		948,059.89
26/12/2024	18566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		946,059.89
26/12/2024	18550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		943,059.89
26/12/2024	18551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		939,059.89
26/12/2024	18556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		935,059.89
26/12/2024	18558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		930,059.89
27/12/2024	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		930,056.89
27/12/2024	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,052.39
27/12/2024	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,046.39
27/12/2024	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,040.39
27/12/2024	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,032.89
27/12/2024	70049145	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		900,032.89
27/12/2024	70049145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		899,987.89
27/12/2024	18547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		898,987.89
27/12/2024	18559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		897,487.89
27/12/2024	18557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		894,487.89
27/12/2024	18545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		891,487.89
27/12/2024	18544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		888,487.89
27/12/2024	18568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		884,487.89
30/12/2024	4524000055294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		884,486.39
30/12/2024	4524000055295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		884,484.14
30/12/2024	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,479.64
30/12/2024	4524000055297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,475.14
30/12/2024	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		884,470.64
30/12/2024	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		884,464.64
30/12/2024	70045885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,332.00		852,132.64
30/12/2024	70045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.50		852,084.14
30/12/2024	70047634	CR transferencia a cta cte		24,000.00	876,084.14
30/12/2024	18561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		873,084.14
31/12/2024	4524000083708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		873,079.64
31/12/2024	9990002		175.00		872,904.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 12
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	112	Cantidad	3	872,904.64
Valor	874,679.01	Valor	807,149.66	