

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2024	1,475.00
MAS:		
Depósitos	1,912,890.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,912,890.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,912,815.00	
Aviso de Débito	1,200.00	
SUB-TOTAL		1,914,015.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	350.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	78,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		78,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	74,825.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,825.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		77,650.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	350.00



Contralora Municipal

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2024	248,542.17
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	592,972.65	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		592,972.65
MENOS:		
Cheques Emitidos	745,411.00	
Transferencias	20,000.00	
Aviso de Débito	11,853.30	
SUB-TOTAL		777,264.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	64,250.52

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	444,976.36
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,162.20	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,162.20
MENOS:		
Cheques en Tránsito	357,200.00	
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		382,888.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	64,250.52



Contralora Municipal

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
037555	058606	19/01/2024	EVELIN CELESTE CARRASCO PEREZ	800.00
038029	059044	21/03/2024	WILMAN A. MANCEBO SENA	2,500.00
038366	059338	17/04/2024	LIBIS ADAMES MANCEBO	800.00
038318	059561	17/04/2024	BARTOLO PEREZ MATOS	500.00
038664	059770	07/06/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	3,000.00
039209	060317	30/08/2024	ARACELIS MARMOLEJOS SENA	3,000.00
039374	060478	25/09/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	1,000.00
039441	060551	26/10/2024	BIENVENIDO TERRERO TEJEDA	3,500.00
039646	060628	26/10/2024	ANDRES ALBERTO RUIZ	2,500.00
039584	060687	26/10/2024	JOSE MARMOLEJOS DE LA PAZ	1,000.00
039705	060789	27/11/2024	ANGEL MATOS	5,000.00
039751	060790	27/11/2024	BIENVENIDO PEREZ	2,500.00
039691	060791	27/11/2024	FRANCISCA MARMOLEJOS	2,500.00
039726	060792	27/11/2024	JESUS MANCEBO PEREZ	5,000.00
039712	060795	27/11/2024	MARIA SENA	2,500.00
039685	060796	27/11/2024	BIENVENIDO TERRERO TEJEDA	3,500.00
039682	060797	27/11/2024	JAVIER SENA Y SENA	3,500.00
039683	060798	27/11/2024	MANUEL DE LA PAZ	3,500.00
039681	060800	27/11/2024	ORLANDO MANUEL PEREZ	3,500.00
039709	060802	27/11/2024	ANA FRANCISCA VARGAS CASTILLO	2,500.00
039740	060805	27/11/2024	ANDREA VARGAS	2,500.00
039719	060811	27/11/2024	CATALINA MARMOLEJOS MARMOLEJOS	2,500.00
039735	060812	27/11/2024	DARIANNY MASSIEL PEREZ NIN	2,500.00
039744	060813	27/11/2024	DULCE MARIA RAMIREZ GUZMAN	2,500.00
039729	060815	27/11/2024	FLOR YOCASTA PEREZ	3,500.00
039702	060818	27/11/2024	HECTOR BIENVENIDO SEGURA URBAEZ	5,000.00
039720	060819	27/11/2024	HERIKAURY MENDEZ PEREZ	3,500.00
039728	060820	27/11/2024	JOSE DE LOS SANTOS ROCHA	5,000.00
039749	060821	27/11/2024	JUANA MARIA TERRERO FELIZ	2,600.00
039723	060823	27/11/2024	JULISA ELIZABET PEREZ MARMOLEJOS	2,500.00
039732	060825	27/11/2024	LAURA FARIGNA GUZMAN	2,500.00
039687	060826	27/11/2024	LIBRADO PEREZ	2,200.00
039747	060827	27/11/2024	LOLITA CASILLA CASILLA	2,500.00
039707	060829	27/11/2024	MARIA DE LAS NIEVES CASILLA FELIZ	2,500.00
039727	060836	27/11/2024	NAILA ALTAGRACIA SUAREZ CUEVAS	2,500.00
039724	060837	27/11/2024	NANCI CUEVAS ROSARIO	2,500.00
039734	060839	27/11/2024	NIURCA MILAGROS NIN NIN	2,000.00
039703	060840	27/11/2024	NORMA SENA VARGAS	2,500.00
039742	060841	27/11/2024	OLINDA PEREZ LOUIS	2,500.00
039722	060842	27/11/2024	ONEIDA CUEVAS DE LA PAZ	2,500.00
039704	060845	27/11/2024	REGINALDO NIN NIN	1,500.00
039736	060847	27/11/2024	ROGELINA PEREZ PEREZ	2,500.00
039750	060848	27/11/2024	SANDRA YOMAIRY MARTINEZ VASQUEZ	2,500.00

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039741	060850	27/11/2024	SANTA PILAR MANCEBO SAVIÑON	2,500.00
039725	060851	27/11/2024	SOLQUIDEA CASILLA	2,500.00
039714	060852	27/11/2024	TOMAS TEJEDA URBAEZ	3,000.00
039708	060853	27/11/2024	WENDY CHAPMAN FELIZ	2,500.00
039716	060855	27/11/2024	WILKINS MARIA SENA DE LA PAZ	5,000.00
039733	060857	27/11/2024	YOSELIANNY PEREZ	2,500.00
039699	060858	27/11/2024	YTEL MARIA JIMENEZ	2,500.00
039761	060860	27/11/2024	DANIEL FERNANDO URBAEZ MELLA	1,000.00
039765	060861	27/11/2024	EULALIO MARMOLEJOS URBAEZ	500.00
039789	060862	27/11/2024	ODALIS MENDEZ PEREZ	2,500.00
039863	060864	27/11/2024	NENCIDO MICHAEL GALVEZ SEGURA	1,000.00
039818	060865	27/11/2024	ALCIBIADES SEGURA URBAEZ	2,000.00
039852	060866	27/11/2024	ALEX MARMOLEJOS VAZQUEZ	2,500.00
039874	060867	27/11/2024	ALEXA ALEJANDRA PEREZ MENDEZ	2,000.00
039885	060870	27/11/2024	ALTAGRACIA PEREZ	1,500.00
039754	060871	27/11/2024	ALTAGRACIA SENA	1,500.00
039824	060872	27/11/2024	ANA SUJEIS SENA	4,000.00
039892	060874	27/11/2024	ANDRES ALBERTO RUIZ	2,500.00
039755	060875	27/11/2024	ANGEL FERNANDO SEGURA	1,500.00
039893	060876	27/11/2024	ANGELO BRAHIAM MENDEZ MARMOLEJOS	1,500.00
039799	060877	27/11/2024	ANNY MARIA URBAEZ MANCEBO	2,500.00
039804	060878	27/11/2024	ANTONIA MERCEDES	2,500.00
039873	060879	27/11/2024	ANTONIA RAMIREZ MARMOLEJOS	2,000.00
039757	060881	27/11/2024	AQUINO PEREZ	500.00
039882	060882	27/11/2024	ARACELIS MARMOLEJOS SENA	1,500.00
039759	060884	27/11/2024	BARTOLO PEREZ MATOS	500.00
039834	060886	27/11/2024	BLADIMIR PEÑA MANCEBO	1,500.00
039811	060888	27/11/2024	CARLOS DANIEL CASILLA	1,500.00
039832	060889	27/11/2024	CARLOS DAVID MARMOLEJOS MATEO	2,000.00
039806	060890	27/11/2024	CARMEN MANCEBO MATOS	1,500.00
039760	060891	27/11/2024	CARMEN MARMOLEJOS TERRERO	1,000.00
039886	060892	27/11/2024	CARY ESTHER RODRIGUEZ MINAYA	2,000.00
039889	060893	27/11/2024	CESAR PLINIO PEREZ	3,000.00
039831	060894	27/11/2024	CLAUDIO RAFAEL GUZMAN	3,000.00
039826	060895	27/11/2024	CLEMYS ALBERTO PEREZ	2,500.00
039905	060896	27/11/2024	CONFESOR TEJEDA	2,500.00
039884	060898	27/11/2024	CRUCITA SENA	2,500.00
039877	060899	27/11/2024	DANNA FRANCELIS MENDEZ MARMOLEJOS	1,500.00
039894	060900	27/11/2024	DARVIN MANUEL SOSA VOLQUEZ	1,500.00
039800	060901	27/11/2024	DILSON YOEL NIN MENDEZ	2,000.00
039860	060902	27/11/2024	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	1,500.00
039762	060903	27/11/2024	ELACIA DE LA PAZ	1,000.00
039865	060906	27/11/2024	EMILIO AMILCAR MANCEBO	2,000.00

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039856	060908	27/11/2024	ENORVINO PEREZ NOBOA	1,500.00
039840	060909	27/11/2024	ERNESTO PEREZ	1,500.00
039847	060910	27/11/2024	EVALIDIA MARMOLEJOS	1,500.00
039766	060911	27/11/2024	EVELIN CELESTE CARRASCO PEREZ	1,500.00
039895	060912	27/11/2024	FANNYS ALTAGRACIA CUEVAS NOBOA	2,500.00
039864	060913	27/11/2024	FIDELMINIA NOBOA	2,000.00
039767	060914	27/11/2024	FIORANNYS PEREZ MATEO	1,000.00
039813	060915	27/11/2024	FRANCISCA ANTONIA PEREZ MENDEZ	2,500.00
039830	060916	27/11/2024	GEANNYS PEÑA TERRERO DE URBAEZ	5,000.00
039854	060917	27/11/2024	GENARA SENA	2,000.00
039768	060918	27/11/2024	GREGORIA URBAEZ	1,500.00
039769	060919	27/11/2024	GUILLERMINA CASILLA	1,000.00
039829	060920	27/11/2024	GUILLERMINA RAMIREZ DE LA PAZ	2,000.00
039770	060921	27/11/2024	GUSTAVO PEÑA MANCEBO	1,500.00
039836	060922	27/11/2024	HECTOR CESAR MERCEDES PEREZ	7,000.00
039771	060923	27/11/2024	HOSTOS RAFAEL MELLA NIN	1,000.00
039843	060924	27/11/2024	IGNACIA SEGURA	2,000.00
039862	060925	27/11/2024	ILIANNY DAYANA MARMOLEJO DE LA PAZ	2,600.00
039772	060926	27/11/2024	IRMA DELIA MENDEZ	1,300.00
039773	060927	27/11/2024	ISABEL SENA	800.00
039807	060928	27/11/2024	ISABEL YOLANDA PEREZ	1,500.00
039801	060929	27/11/2024	JEHANDRY MANUEL TERRERO	3,000.00
039875	060930	27/11/2024	JEISANIA SOMANI DIAZ MANCEBO	2,000.00
039883	060933	27/11/2024	JIRSA ESTHER MARTINEZ MATEO	2,000.00
039774	060934	27/11/2024	JOHAN M. CASILLA MARMOLEJOS	1,000.00
039775	060935	27/11/2024	JOSE BIENVENIDO SENA	1,500.00
039776	060936	27/11/2024	JOSE DE LOS SANTOS SENA	1,500.00
039866	060937	27/11/2024	JOSE MANUEL TERRERO	1,000.00
039868	060939	27/11/2024	JOSEITO MARMOLEJOS	2,000.00
039898	060942	27/11/2024	JUAN DE LOS REYES MATEO FELIZ	2,500.00
039848	060943	27/11/2024	JUAN MANUEL HERASME URBAEZ	2,000.00
039881	060944	27/11/2024	JUAN TERRERO FELIZ	2,500.00
039778	060946	27/11/2024	LAURA SENA	2,000.00
039809	060947	27/11/2024	LEONCIA SEGURA	2,000.00
039779	060949	27/11/2024	LIBIS ADAMES MANCEBO	1,500.00
039835	060950	27/11/2024	LUISA ERNESTA MANCEBO MOQUETE	2,000.00
039871	060951	27/11/2024	LUISA YRENE MANCEBO MOQUETE	2,000.00
039899	060952	27/11/2024	MANUEL ANTONIO PEREZ	1,500.00
039900	060953	27/11/2024	MANUEL EMILIO MARMOLEJOS	2,000.00
039828	060954	27/11/2024	MANUELICO CARRASCO RAMIREZ	1,500.00
039867	060955	27/11/2024	MARIA ARGENTINA URBAEZ URBAEZ DE MENDEZ	1,500.00
039798	060957	27/11/2024	MARIA DEISE DE LA PAZ	1,000.00
039859	060960	27/11/2024	MARIA FORTUNA MARMOLEJOS	1,500.00

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

Cuenta: 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039783	060962	27/11/2024	MARIA MAGDALENA URBAEZ	1,500.00
039823	060963	27/11/2024	MARIA MARMOLEJOS	2,500.00
039846	060964	27/11/2024	MARIA MERCEDES TERRERO NOBOA	2,500.00
039888	060966	27/11/2024	MARIA VICTORIA MERCEDES	2,000.00
039891	060968	27/11/2024	MARIANNY CUEVAS	1,800.00
039904	060971	27/11/2024	MAXIMO URBAEZ	1,500.00
039786	060972	27/11/2024	MELANEA PEREZ	800.00
039803	060973	27/11/2024	MERALYS YOHANNA URBAEZ	2,000.00
039901	060974	27/11/2024	MILCIADES SOSA FELIZ	1,500.00
039851	060975	27/11/2024	MIRELLA MARMOLEJOS	2,500.00
039833	060977	27/11/2024	MOISES SHADDAY MANCEBO	1,500.00
039872	060978	27/11/2024	MONICA LISSETTE PEREZ PEREZ	1,500.00
039787	060979	27/11/2024	NANCIS SENA SEGURA	2,500.00
039841	060981	27/11/2024	NEURYS NIN SOSA	1,500.00
039890	060983	27/11/2024	OLGA LIDIA MATOS MANCEBO	2,000.00
039790	060984	27/11/2024	OLIVA PEREZ	1,500.00
039845	060985	27/11/2024	ORLANDO ESMELIN MARMOLEJOS	2,500.00
039791	060987	27/11/2024	RAFAEL MENDEZ	500.00
039792	060989	27/11/2024	RAUL HEREDIA REYES	2,000.00
039793	060990	27/11/2024	REINA CUEVAS	1,000.00
039797	060991	27/11/2024	REYES MANCEBO NIN	2,000.00
039817	060993	27/11/2024	RITA ELENA MANCEBO PEREZ	2,500.00
039870	060995	27/11/2024	ROBERTO FELIZ CUEVA	2,000.00
039869	060996	27/11/2024	ROSA ARBANYS MANCEBO CUEVAS	2,000.00
039844	060997	27/11/2024	ROSA NILSIDA SANTANA	1,500.00
039876	060998	27/11/2024	ROSVIN ROLANDO MARMOLEJOS	1,800.00
039849	060999	27/11/2024	RUD DILANNIA TERRERO	2,000.00
039842	061000	27/11/2024	SIXTO CUEVAS SENA	1,500.00
039880	061002	27/11/2024	TOMASA MARMOLEJOS	1,500.00
039794	061003	27/11/2024	TRACY GEMELY TERRERO TEJADA	1,200.00
039795	061004	27/11/2024	VICTOR JOSE NIN MENDEZ	1,500.00
039816	061005	27/11/2024	WANDER NIN PEREZ	1,500.00
039796	061006	27/11/2024	WELINGTON PEÑA MANCEBO	1,500.00
039858	061007	27/11/2024	WENDY YOCASTA ROCHA GUZMAN	2,000.00
039850	061008	27/11/2024	YAMILET MILAGROS MEDRANO MOQUETE	2,500.00
039853	061010	27/11/2024	YEIKE DEL ROSARIO URBAEZ NIN	2,500.00
039878	061011	27/11/2024	YOCASTA ANTONIA URBAEZ MOQUETE	1,500.00
039879	061012	27/11/2024	YOHANNA CLARISA NIN NIN	1,000.00
039887	061013	27/11/2024	YUDIS ALTAGRACIA NIN NIN	2,000.00
039906	061014	29/11/2024	URIDES MARMOLEJOS	3,500.00

TOTAL CUENTA 040-400026-6 - Servicios Públicos Municipales

357,200.00

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	1 / 9
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000031819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		502,902.29
01/11/2024	4524000031820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		502,901.09
01/11/2024	4524000031821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		502,899.59
01/11/2024	4524000031812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,897.34
01/11/2024	4524000031813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,895.09
01/11/2024	4524000031817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,892.84
01/11/2024	4524000031818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,890.59
01/11/2024	4524000031822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,888.34
01/11/2024	4524000031823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,886.09
01/11/2024	4524000031824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,883.84
01/11/2024	4524000031825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,881.59
01/11/2024	4524000031826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,879.34
01/11/2024	4524000031827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,877.09
01/11/2024	4524000031814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,874.09
01/11/2024	4524000031828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,871.09
01/11/2024	4524000031829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,868.09
01/11/2024	4524000031830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,865.09
01/11/2024	4524000031831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,862.09
01/11/2024	4524000031832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,859.09
01/11/2024	4524000031810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,855.34
01/11/2024	4524000031833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,851.59
01/11/2024	4524000031834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,847.84
01/11/2024	4524000031835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,844.09
01/11/2024	4524000031836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,840.34
01/11/2024	4524000031837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,836.59
01/11/2024	4524000031838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,832.84
01/11/2024	4524000031839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,829.09
01/11/2024	4524000031840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,825.34
01/11/2024	4524000031841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,821.59
01/11/2024	4524000031842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,817.84
01/11/2024	4524000031843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,814.09
01/11/2024	4524000031844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,810.34
01/11/2024	4524000031845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,806.59
01/11/2024	4524000031846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,802.84
01/11/2024	4524000031847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,799.09
01/11/2024	4524000031848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,795.34
01/11/2024	4524000031849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,791.59
01/11/2024	4524000031850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,787.84
01/11/2024	4524000031851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,783.34
01/11/2024	4524000031815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		502,778.09

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000031816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		502,772.84
01/11/2024	4524000031852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		502,767.59
01/11/2024	4524000031853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		502,762.34
01/11/2024	4524000031854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		502,757.09
01/11/2024	4524000031811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,751.09
01/11/2024	4524000031855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,743.59
01/11/2024	4524000031856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,736.09
01/11/2024	4524000031857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,728.59
01/11/2024	60546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		500,228.59
01/11/2024	60671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		499,228.59
01/11/2024	60675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		498,228.59
01/11/2024	60706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		496,228.59
01/11/2024	60766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		492,728.59
01/11/2024	60774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,490.40		478,238.19
05/11/2024	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		478,236.69
05/11/2024	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		478,235.19
05/11/2024	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		478,232.19
05/11/2024	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		478,228.44
05/11/2024	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		478,223.19
05/11/2024	4524000046065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		478,201.45
05/11/2024	60751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,201.45
05/11/2024	60668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		471,201.45
05/11/2024	60686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		470,201.45
05/11/2024	60573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		465,201.45
05/11/2024	60735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		463,201.45
05/11/2024	60715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		461,701.45
05/11/2024	60661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		460,201.45
05/11/2024	60739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		459,701.45
05/11/2024	60618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		458,701.45
05/11/2024	60710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		457,701.45
05/11/2024	60614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		456,701.45
05/11/2024	60655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		455,701.45
05/11/2024	60644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		454,701.45
05/11/2024	60705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		453,201.45
05/11/2024	60625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		451,701.45
05/11/2024	60654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		450,201.45
05/11/2024	60722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		448,701.45
05/11/2024	60744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		447,201.45
05/11/2024	60652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		445,701.45
05/11/2024	60663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		444,201.45

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página	3 / 9
Número de cuenta	404000266
Movimientos de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	60713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		442,701.45
05/11/2024	60730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		441,201.45
05/11/2024	60662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		439,701.45
05/11/2024	60660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		438,201.45
05/11/2024	60670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		436,701.45
05/11/2024	60770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		435,201.45
05/11/2024	60689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		433,701.45
05/11/2024	60639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		432,201.45
05/11/2024	60599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		430,701.45
05/11/2024	60757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		429,201.45
05/11/2024	60733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		427,701.45
05/11/2024	60726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		426,201.45
05/11/2024	60721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		424,401.45
05/11/2024	60746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		422,401.45
05/11/2024	60642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		420,401.45
05/11/2024	60645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		418,401.45
05/11/2024	60685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		416,401.45
05/11/2024	60759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		414,401.45
05/11/2024	60748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		412,401.45
05/11/2024	60593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		410,401.45
05/11/2024	60747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		408,401.45
05/11/2024	60765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		406,401.45
05/11/2024	60719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		404,401.45
05/11/2024	60682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		402,401.45
05/11/2024	60581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		400,201.45
05/11/2024	60579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		397,701.45
05/11/2024	60769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		395,201.45
05/11/2024	60762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		392,701.45
05/11/2024	60767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		390,201.45
05/11/2024	60727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		387,701.45
05/11/2024	60768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		385,201.45
05/11/2024	60650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		382,701.45
05/11/2024	60775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		380,201.45
05/11/2024	60760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		377,701.45
05/11/2024	60664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		375,201.45
05/11/2024	60567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		372,701.45
05/11/2024	60697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		370,201.45
05/11/2024	60629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		367,201.45
05/11/2024	60771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		364,201.45
05/11/2024	60647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		361,201.45

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página

4 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	4524000062501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		361,200.70
06/11/2024	4524000062502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,199.20
06/11/2024	4524000062503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,197.70
06/11/2024	4524000062504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,196.20
06/11/2024	4524000062505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,194.70
06/11/2024	4524000062506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,193.20
06/11/2024	4524000062556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		361,191.70
06/11/2024	4524000062500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,189.45
06/11/2024	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,187.20
06/11/2024	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,184.95
06/11/2024	4524000062509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,182.70
06/11/2024	4524000062510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,180.45
06/11/2024	4524000062511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,178.20
06/11/2024	4524000062512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,175.95
06/11/2024	4524000062513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,173.70
06/11/2024	4524000062514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,171.45
06/11/2024	4524000062515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,169.20
06/11/2024	4524000062516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,166.95
06/11/2024	4524000062517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,164.70
06/11/2024	4524000062518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,162.45
06/11/2024	4524000062519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,160.20
06/11/2024	4524000062520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,157.95
06/11/2024	4524000062521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,155.70
06/11/2024	4524000062522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,153.45
06/11/2024	4524000062523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,151.20
06/11/2024	4524000062524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,148.95
06/11/2024	4524000062525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,146.70
06/11/2024	4524000062559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		361,144.45
06/11/2024	4524000062526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		361,141.75
06/11/2024	4524000062527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,138.75
06/11/2024	4524000062528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,135.75
06/11/2024	4524000062529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,132.75
06/11/2024	4524000062530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,129.75
06/11/2024	4524000062531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,126.75
06/11/2024	4524000062532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,123.75
06/11/2024	4524000062533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,120.75
06/11/2024	4524000062534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,117.75
06/11/2024	4524000062535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,114.75
06/11/2024	4524000062536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,111.75
06/11/2024	4524000062537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,108.75

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

Cuenta standard: DO15BRRD000000000000404000266

Página

5 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
06/11/2024	4524000062554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,105.75
06/11/2024	4524000062558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,102.75
06/11/2024	4524000062538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		361,099.45
06/11/2024	4524000062539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,095.70
06/11/2024	4524000062540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,091.95
06/11/2024	4524000062541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,088.20
06/11/2024	4524000062542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,084.45
06/11/2024	4524000062543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,080.70
06/11/2024	4524000062544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,076.95
06/11/2024	4524000062545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,073.20
06/11/2024	4524000062546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,069.45
06/11/2024	4524000062547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,065.70
06/11/2024	4524000062548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,061.95
06/11/2024	4524000062549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,058.20
06/11/2024	4524000062550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		361,054.45
06/11/2024	4524000062551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,049.95
06/11/2024	4524000062552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,045.45
06/11/2024	4524000062553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,040.95
06/11/2024	4524000062555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		361,033.45
06/11/2024	4524000062557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		361,025.95
06/11/2024	60696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,025.95
06/11/2024	60653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,025.95
06/11/2024	60576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		354,425.95
06/11/2024	60756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		352,925.95
06/11/2024	60778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		349,925.95
06/11/2024	60708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,425.95
07/11/2024	4524000025246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,423.70
07/11/2024	4524000025248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,421.45
07/11/2024	4524000025243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,418.45
07/11/2024	4524000025244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,415.45
07/11/2024	4524000025245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		348,411.55
07/11/2024	4524000025247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,407.05
07/11/2024	60582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		345,907.05
07/11/2024	60676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,907.05
07/11/2024	60658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,907.05
07/11/2024	60665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,907.05
07/11/2024	60615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		339,407.05
07/11/2024	60750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		337,607.05
07/11/2024	60725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		335,607.05
07/11/2024	60692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		333,607.05

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2024	60606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		330,607.05
08/11/2024	4524000023004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		330,606.30
08/11/2024	4524000023005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		330,603.60
08/11/2024	4524000023001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,600.60
08/11/2024	4524000023002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,597.60
08/11/2024	4524000023003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,594.60
08/11/2024	4524000023006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,591.60
08/11/2024	4524000023007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,588.60
08/11/2024	4524000023000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,584.85
08/11/2024	4524000023008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,580.35
08/11/2024	60544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		323,380.35
08/11/2024	60780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		317,380.35
08/11/2024	60773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		315,630.35
11/11/2024	4524000031455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		315,627.72
11/11/2024	4524000031454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		315,618.72
11/11/2024	4524000031453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		315,607.92
11/11/2024	60764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		314,607.92
11/11/2024	70049286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		309,607.92
11/11/2024	70049286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		309,600.42
12/11/2024	4524000026042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,598.92
12/11/2024	60678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		308,298.92
12/11/2024	60782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		248,298.92
13/11/2024	4524000021226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		248,296.97
13/11/2024	4524000021227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		248,206.97
13/11/2024	60742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		247,206.97
13/11/2024	60755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		246,006.97
13/11/2024	60691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		244,806.97
13/11/2024	60643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		243,306.97
13/11/2024	60680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		241,806.97
13/11/2024	60688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		240,306.97
13/11/2024	60700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		238,306.97
13/11/2024	60743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		236,306.97
13/11/2024	60669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		234,306.97
13/11/2024	60566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		231,806.97
13/11/2024	60717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		229,306.97
13/11/2024	60611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		226,806.97
13/11/2024	60609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		224,306.97
13/11/2024	60616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		221,806.97
13/11/2024	60608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		216,806.97
14/11/2024	4524000020044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		216,805.47

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

Cuenta standard: DO15BRD00000000000404000266

Página

7 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11/2024	4524000020045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		216,803.67
14/11/2024	4524000020046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		216,801.87
14/11/2024	4524000020047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		216,799.62
14/11/2024	4524000020048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		216,797.37
14/11/2024	4524000020049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		216,795.12
14/11/2024	4524000020050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		216,792.12
14/11/2024	4524000020051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		216,789.12
14/11/2024	4524000020052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		216,786.12
14/11/2024	4524000020053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,782.37
14/11/2024	4524000020054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,778.62
14/11/2024	4524000020055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,774.87
14/11/2024	4524000020056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,771.12
14/11/2024	4524000020057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,767.37
14/11/2024	4524000020058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,759.87
15/11/2024	60787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,759.87
15/11/2024	60784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,500.00		197,259.87
15/11/2024	60785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		97,259.87
18/11/2024	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,256.87
18/11/2024	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		97,230.62
18/11/2024	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		97,080.62
18/11/2024	70045256	CR transferencia a cta cte		583,672.65	680,753.27
18/11/2024	60749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		679,253.27
18/11/2024	60763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		677,753.27
18/11/2024	60494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		675,753.27
18/11/2024	60557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		673,253.27
19/11/2024	4524000062324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		673,251.02
19/11/2024	4524000062325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		673,248.77
19/11/2024	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		673,245.77
19/11/2024	4524000062327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		673,242.02
19/11/2024	60788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		663,242.02
19/11/2024	60405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		662,742.02
19/11/2024	60634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		662,242.02
19/11/2024	60004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		661,742.02
20/11/2024	4524000021762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		661,741.27
20/11/2024	4524000021763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		661,740.52
20/11/2024	4524000021764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		661,739.77
20/11/2024	4524000021761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		661,724.77
20/11/2024	60777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,756.00		644,968.77
21/11/2024	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		644,943.64
22/11/2024	70048078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		639,943.64

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

Página

8 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta a]

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

502,903.49

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2024	70048078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,936.14
22/11/2024	70048649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		629,936.14
22/11/2024	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		629,921.14
25/11/2024	60578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		627,421.14
26/11/2024	4524000081865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		627,417.39
26/11/2024	70045636	CR transferencia a cta cte		9,300.00	636,717.39
27/11/2024	60781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,355.00		629,362.39
28/11/2024	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		629,351.36
29/11/2024	60969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		627,851.36
29/11/2024	60967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		626,351.36
29/11/2024	60959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		625,551.36
29/11/2024	60907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		624,751.36
29/11/2024	60883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		623,751.36
29/11/2024	60941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		622,751.36
29/11/2024	60956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		621,751.36
29/11/2024	60938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		620,551.36
29/11/2024	60982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		619,051.36
29/11/2024	60904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		617,551.36
29/11/2024	60970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		616,051.36
29/11/2024	60931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		614,551.36
29/11/2024	60869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		613,051.36
29/11/2024	60992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		611,551.36
29/11/2024	60873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		610,051.36
29/11/2024	60965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		608,551.36
29/11/2024	60905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		607,051.36
29/11/2024	61009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		605,051.36
29/11/2024	60948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		603,051.36
29/11/2024	60980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		601,051.36
29/11/2024	60994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		599,051.36
29/11/2024	60880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		597,051.36
29/11/2024	60958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		595,051.36
29/11/2024	60976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		592,551.36
29/11/2024	60822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		590,051.36
29/11/2024	60824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		587,551.36
29/11/2024	60940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		585,051.36
29/11/2024	60804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		582,551.36
29/11/2024	60834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		580,051.36
29/11/2024	60831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		577,551.36
29/11/2024	60856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		575,051.36
29/11/2024	61001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		572,551.36

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

Cuenta standard: DO15BRRD00000000000404000266

Página

9 / 9

Número de cuenta

404000266

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior:

502,903.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	60849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		570,051.36
29/11/2024	60897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		567,551.36
29/11/2024	60816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		565,051.36
29/11/2024	60803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		562,551.36
29/11/2024	60833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		560,051.36
29/11/2024	60830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		557,551.36
29/11/2024	60814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		555,051.36
29/11/2024	60828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		552,551.36
29/11/2024	60794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		550,051.36
29/11/2024	60843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		547,551.36
29/11/2024	60808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		545,051.36
29/11/2024	60932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		542,551.36
29/11/2024	60806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		540,051.36
29/11/2024	60885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		537,551.36
29/11/2024	60961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		534,951.36
29/11/2024	60859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		531,951.36
29/11/2024	60988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		528,951.36
29/11/2024	60986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		525,951.36
29/11/2024	60810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		522,951.36
29/11/2024	60945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		519,951.36
29/11/2024	60868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		516,451.36
29/11/2024	60783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		512,651.36
29/11/2024	60854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		508,651.36
29/11/2024	60844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		504,651.36
29/11/2024	60832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		500,651.36
29/11/2024	60801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		496,651.36
29/11/2024	60809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		492,651.36
29/11/2024	60863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		488,151.36
29/11/2024	60835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		483,151.36
29/11/2024	60838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		478,151.36
29/11/2024	60799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		473,151.36
29/11/2024	60887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		468,151.36
29/11/2024	60807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		463,151.36
29/11/2024	60846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		458,151.36
29/11/2024	60817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		452,151.36
29/11/2024	60793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		445,151.36
29/11/2024	9990002		175.00		444,976.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 152 POR VENTANILLA 32
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 355	Cantidad 2	444,976.36
Valor 650,899.78	Valor 592,972.65	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2024	119,169.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	478,203.75	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		478,203.75
MENOS:		
Cheques Emitidos	500,950.00	
Transferencias	29,500.00	
Aviso de Débito	7,731.98	
SUB-TOTAL		538,181.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	59,190.85
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	283,436.64
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,617.81	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,617.81
MENOS:		
Cheques en Tránsito	222,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,763.60	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	100.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		225,863.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	59,190.85



Contralora Municipal

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

Cuenta: 040-200931-2 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005414	011278	27/11/2024	EDGAR LEANDRO TAVERAS NOBOA	2,000.00
005412	011279	27/11/2024	LIBRADO MARMOLEJOS	4,000.00
005415	011282	27/11/2024	WANDER MARMOLEJOS MENDEZ	2,000.00
005418	011285	27/11/2024	DULCIDES PEREZ NOBOA	3,000.00
005404	011287	27/11/2024	ADRIAN AMADO URBAEZ PLATA	3,000.00
005406	011290	27/11/2024	BRANDYS ELIAZER MANCEBO MATOS	9,000.00
005403	011291	27/11/2024	DARYAN ELIZABETH MATOS RAMIREZ	5,000.00
005392	011292	27/11/2024	DIOMEDES JULIAN NIN NIN	2,500.00
005399	011293	27/11/2024	ELIEZER DE LOS SANTOS SEGURA ROMAN	4,000.00
005407	011295	27/11/2024	FERNANDO JUNIOR URBAEZ MARMOLEJOS	3,000.00
005405	011298	27/11/2024	LUIS PEREZ MARMOLEJOS	5,000.00
005401	011299	27/11/2024	MARIA ELENA MEDRANO PEÑA	4,000.00
005389	011300	27/11/2024	NORIS SEGURA GUZMAN	5,000.00
005422	011306	27/11/2024	BISLEIDYS AYADYS PEREZ MANCEBO	5,000.00
005420	011308	27/11/2024	JOAN ALBERTO MEDRANO PEREZ	5,000.00
005417	011310	27/11/2024	MAXIMO VARGAS	4,000.00
005429	011314	27/11/2024	HECTOR MARIA MANCEBO	3,500.00
005425	011316	27/11/2024	LIDIO PEREZ MARMOLEJOS	4,000.00
005428	011317	27/11/2024	MAXIMO GUARIONEX NIN ALCANTARA	4,000.00
005387	011320	27/11/2024	ANA MERCEDES VARGAS ROCHA	25,000.00
005385	011321	27/11/2024	CESAR DARIO PEREZ ALGARROBA	25,000.00
005382	011323	27/11/2024	JUAN MERCEDES URBAEZ	25,000.00
005432	011326	29/11/2024	CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA	60,000.00
005433	011327	29/11/2024	CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA	10,000.00

TOTAL CUENTA 040-200931-2 - Gasto de Personal

222,000.00

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	179,193.07

Cuenta standard: DO22BRRD000000000000402009312

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,190.07
01/11/2024	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		179,185.57
01/11/2024	4524000031601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		179,181.07
01/11/2024	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		179,175.07
01/11/2024	4524000031602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		179,169.07
01/11/2024	4524000031606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		179,163.07
01/11/2024	4524000031603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,155.57
01/11/2024	4524000031604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,148.07
01/11/2024	4524000031605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,140.57
01/11/2024	11233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		174,140.57
05/11/2024	4524000045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,133.07
05/11/2024	11252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,133.07
05/11/2024	11245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,133.07
05/11/2024	11268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		144,133.07
05/11/2024	11222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		141,633.07
05/11/2024	11253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		138,133.07
06/11/2024	4524000062226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		138,129.32
06/11/2024	4524000062227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		138,124.07
06/11/2024	4524000062228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,116.57
06/11/2024	4524000062229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		138,109.07
06/11/2024	4524000062230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		138,079.07
06/11/2024	11229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		134,079.07
07/11/2024	4524000024932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,073.07
07/11/2024	11270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		131,573.07
07/11/2024	11230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		126,573.07
07/11/2024	11269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		120,323.07
08/11/2024	4524000022846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		120,319.32
08/11/2024	4524000022847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,311.82
08/11/2024	4524000022848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		120,302.44
08/11/2024	11262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		95,302.44
11/11/2024	4524000031379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		95,264.94
11/11/2024	70043831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		92,264.94
11/11/2024	70043831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,260.44
13/11/2024	11226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		87,260.44
13/11/2024	11228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		82,260.44
14/11/2024	4524000017000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,252.94
14/11/2024	4524000020001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,245.44
18/11/2024	70045139	CR transferencia a cta cte		470,703.75	552,949.19
18/11/2024	11271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		551,449.19
19/11/2024	4524000062224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		551,446.94

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

Cuenta standard: DO22BRRD000000000000402009312

Página	2 / 3
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	179,193.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2024	70048278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		548,446.94
19/11/2024	70048278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,442.44
20/11/2024	70047682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		546,942.44
20/11/2024	70047682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		546,940.19
22/11/2024	11273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		540,540.19
25/11/2024	4524000052026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		540,530.59
25/11/2024	70045217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		528,530.59
25/11/2024	70045217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		528,512.59
25/11/2024	70041074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		518,512.59
25/11/2024	70041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		518,497.59
25/11/2024	11275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		515,697.59
25/11/2024	11274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		512,197.59
26/11/2024	4524000081728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		512,193.39
26/11/2024	4524000081729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		512,188.14
26/11/2024	70044958	CR transferencia a cta cte		7,500.00	519,688.14
27/11/2024	11272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		518,688.14
28/11/2024	4524000034700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		518,686.64
28/11/2024	11312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		493,686.64
28/11/2024	11322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		468,686.64
29/11/2024	4524000035089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		468,649.14
29/11/2024	4524000035090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		468,611.64
29/11/2024	11286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		462,611.64
29/11/2024	11324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		452,611.64
29/11/2024	11313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		447,611.64
29/11/2024	11302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		417,611.64
29/11/2024	11311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		407,611.64
29/11/2024	11325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		382,611.64
29/11/2024	11303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		377,611.64
29/11/2024	11288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		372,611.64
29/11/2024	11284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		365,611.64
29/11/2024	11294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		356,611.64
29/11/2024	11307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		354,611.64
29/11/2024	11280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		352,111.64
29/11/2024	11318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		349,111.64
29/11/2024	11309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		346,111.64
29/11/2024	11281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		343,111.64
29/11/2024	11315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		339,611.64
29/11/2024	11319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		335,611.64
29/11/2024	11276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		330,611.64
29/11/2024	11301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		325,611.64

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

Cuenta standard: **DO22BRRD00000000000402009312**

Página	3 / 3
Número de cuenta	402009312
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	179,193.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	11289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		320,611.64
29/11/2024	11296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		315,611.64
29/11/2024	11283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		310,611.64
29/11/2024	11297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		304,611.64
29/11/2024	11305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		298,611.64
29/11/2024	11277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		292,611.64
29/11/2024	11304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		283,611.64
29/11/2024	9990002		175.00		283,436.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 18
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	86	Cantidad	2	283,436.64
Valor	373,960.18	Valor	478,203.75	

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7079 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-003338-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2024	8,142.20
-------------------------------	------------	-----------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	76,512.60
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	76,512.60
------------------	------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	78,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,610.47

SUB-TOTAL	81,110.47
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	3,544.33
--	------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	53,855.58
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	66,406.90
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	66,406.90
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	116,702.15
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	16.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	116,718.15
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	3,544.33
--	------------	-----------------



Contralora Municipal

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

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

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

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005351	007596	21/02/2024	KENDRY MANUEL PEREZ VALDEZ	1,000.00
005479	007609	17/04/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,000.00
005465	007656	15/03/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,000.00
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
005666	007805	27/11/2024	ANTHONY JUNIOR DE LA PAZ PEREZ	2,000.00
005669	007807	27/11/2024	ESTEPHANY MAGDALENA MATOS URBAEZ	2,000.00
005663	007808	27/11/2024	KENYS A TEJEDA URBAEZ	6,000.00
005668	007809	27/11/2024	MARILIN CHINESA PEREZ REYES	4,000.00
005674	007810	27/11/2024	ANYELA MAGNOLIA VASQUEZ MANCEBO	2,000.00
005683	007814	27/11/2024	CRISTOFER BELTRE MARMOLEJOS	1,000.00
005686	007815	27/11/2024	DANIELA ALEXANDRA LOPEZ CUEVAS	1,000.00
005690	007817	27/11/2024	ELENA MERCEDES TERRERO HERRERA	1,000.00
005672	007818	27/11/2024	ESTEFANY MARIEL NIN FELIZ	1,000.00
005685	007819	27/11/2024	ESTEISY GARDENIS SANTANA MONTILLA	1,000.00
005694	007820	27/11/2024	ESTEYI SEGURA CUEVAS	1,500.00
005680	007821	27/11/2024	FATIMA CUEVAS BATISTA	1,000.00
005679	007823	27/11/2024	KARINA MILAGROS MOSCOSO DE OVANDO	1,000.00
005677	007824	27/11/2024	LESLIE CAROLINA PEREZ PEREZ	1,500.00
005691	007825	27/11/2024	LUIS ALBERTO SOSA MELLA	1,000.00
005673	007826	27/11/2024	LUISA ALBANIA CASILLA MANCEBO	1,000.00
005689	007827	27/11/2024	MARIA ANGELICA DIAZ MELLA	1,000.00
005681	007828	27/11/2024	MELANI ESTHER SENA PEREZ	1,000.00
005688	007829	27/11/2024	MELANI NAYELIS PEREZ SEGURA	1,500.00
005676	007831	27/11/2024	OLGA KAMIL DE LA CRUZ URBAEZ	2,000.00
005692	007833	27/11/2024	YARELIS DAVILET SEGURA MEDRANO	1,000.00
005684	007834	27/11/2024	YOHANNY NICOLE FERNANDEZ SEGURA	1,000.00
005702	007835	27/11/2024	ANGIE ALTAGRACIA NIN JAVIER	1,500.00
005695	007836	27/11/2024	ANTONIA PEÑA PEREZ	1,500.00
005698	007837	27/11/2024	AUSTRIA MARIBEL MATOS TEJEDA	1,500.00
005699	007838	27/11/2024	BORES ENRIQUE LOPEZ ESPINOSA	2,000.00
005701	007840	27/11/2024	FREDY MEDINA MEDINA	1,500.00
005697	007842	27/11/2024	QUENIA NILCIDA NOBOA CASILLA	1,500.00

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

116,702.15

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	1 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	55,629.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,628.23
01/11/2024	4524000031385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,626.73
01/11/2024	4524000031379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,624.48
01/11/2024	4524000031381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,622.23
01/11/2024	4524000031383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,619.98
01/11/2024	4524000031384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,617.73
01/11/2024	4524000031386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,615.48
01/11/2024	4524000031380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,612.48
01/11/2024	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,609.48
01/11/2024	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,603.48
01/11/2024	7782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,103.48
01/11/2024	7790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		50,103.48
01/11/2024	7781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		49,103.48
01/11/2024	7786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,603.48
01/11/2024	7764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		46,103.48
01/11/2024	7788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44,603.48
05/11/2024	4524000045584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		44,601.98
05/11/2024	4524000045582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,599.73
05/11/2024	4524000045585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,597.48
05/11/2024	4524000045586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,595.23
05/11/2024	4524000045587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,592.98
05/11/2024	4524000045583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,586.98
05/11/2024	7765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		43,586.98
05/11/2024	7773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		42,586.98
05/11/2024	7762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		41,586.98
05/11/2024	7795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		40,086.98
05/11/2024	7796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		38,086.98
05/11/2024	7758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,086.98
05/11/2024	7792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		33,086.98
05/11/2024	7793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		29,086.98
05/11/2024	7789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		25,086.98
06/11/2024	4524000061883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,085.48
06/11/2024	4524000061884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,083.98
06/11/2024	4524000061885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,082.48
06/11/2024	4524000061886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,080.23
06/11/2024	4524000061887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,077.23
06/11/2024	4524000061888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,074.23
06/11/2024	4524000061889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,069.73
06/11/2024	4524000061890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,063.73
06/11/2024	4524000061891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,057.73

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	2 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	55,629.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	7791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,057.73
07/11/2024	4524000024762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,053.23
07/11/2024	7801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		19,053.23
08/11/2024	4524000022701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,048.73
13/11/2024	7767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,048.73
13/11/2024	7772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		17,048.73
13/11/2024	7774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		16,048.73
13/11/2024	7775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		15,048.73
13/11/2024	7771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		13,548.73
14/11/2024	4524000016868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,547.23
14/11/2024	4524000016869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,545.73
14/11/2024	4524000016870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,544.23
14/11/2024	4524000016871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,542.73
14/11/2024	4524000016872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,540.48
18/11/2024	70043901	CR transferencia a cta cte		75,312.60	88,853.08
18/11/2024	7783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,353.08
19/11/2024	4524000062042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,350.83
22/11/2024	7770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,350.83
22/11/2024	7728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,350.83
22/11/2024	7777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		84,350.83
25/11/2024	4524000051872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,349.33
25/11/2024	4524000051873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,347.83
25/11/2024	4524000051874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,346.33
25/11/2024	7802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		79,346.33
26/11/2024	4524000081543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,338.83
26/11/2024	70043988	CR transferencia a cta cte		1,200.00	80,538.83
28/11/2024	7724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,538.83
28/11/2024	7813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,038.83
28/11/2024	7822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,538.83
28/11/2024	7811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,038.83
29/11/2024	4524000034935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,037.33
29/11/2024	4524000034936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,035.08
29/11/2024	4524000034937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,032.83
29/11/2024	4524000034938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,030.58
29/11/2024	7839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,030.58
29/11/2024	7806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,030.58
29/11/2024	7812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,030.58
29/11/2024	7832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		68,030.58
29/11/2024	7830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		67,030.58
29/11/2024	7816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,530.58

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

Cuenta standard: DO89BRRD00000000000400033380

Página	3 / 3
Número de cuenta	400033380
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	55,629.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	7841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		64,030.58
29/11/2024	7804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		59,030.58
29/11/2024	7803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		54,030.58
29/11/2024	9990002		175.00		53,855.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	82	Cantidad	2	53,855.58
Valor	78,286.75	Valor	76,512.60	

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Mella
No. CUENTA DE BANCO: 040-200905-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/11/2024</u>	704,517.49
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	765,126.00
Aviso de Crédito	390,481.40

SUB-TOTAL	1,155,607.40
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	942,031.05
Transferencias	22,053.02
Aviso de Débito	16,176.35

SUB-TOTAL	980,260.42
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/11/2024</u>	879,864.47
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/11/2024</u>	940,433.99
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	59,825.00
Aviso de Débito y otros del mes	60,979.72
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	120,804.72
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	138,874.95
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	9,050.57
Transferencias en Tránsito	33,104.72
Aviso de Crédito y otros del mes	344.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	181,374.24
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/11/2024</u>	879,864.47
--	-------------------	-------------------



Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Mella
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
000009	000000	30/11/2024	MARTROYLIN, SRL	22,053.02
011693	018277	17/04/2024	JALER GERMAN MARMOLEJOS	2,000.00
011839	018452	08/10/2024	JEWILBE COMERCIAL SRL	44,749.95
011891	018504	15/11/2024	ANGEL ALBERTO MARMOLEJOS	40,625.00
011908	018508	27/11/2024	CARLOS ULISES NIN FELIZ	1,500.00
011906	018511	27/11/2024	JUANA RAMONA PEGUERO CASTILLO	3,000.00
011897	018515	27/11/2024	FRANK EMILIO MATOS	3,000.00
011903	018516	27/11/2024	GABRIEL DEL JESUS PEREZ	4,000.00
011915	018517	27/11/2024	GALFIEL SENA MANCEBO	3,000.00
011914	018518	27/11/2024	GLORIA GERTRUDIS KORVAL ADAMES	4,000.00
011902	018519	27/11/2024	JESUS MARIA VARGAS SENA	3,000.00
011895	018521	27/11/2024	LENIS MARIA RIVAS TERRERO	4,000.00
011916	018525	27/11/2024	MARIA EDUVIGEN VOLQUEZ ALCANTARA	4,000.00
011919	018526	27/11/2024	NIXON SALVADOR SENA PEÑA	3,000.00
011918	018527	27/11/2024	OSEA DODANNYS SENA MANCEBO	3,000.00
011917	018528	27/11/2024	ROHANDYS ABIGAIL SENA MATOS	3,000.00
011896	018529	27/11/2024	SALVADOR DE LA PAZ	5,000.00
011913	018531	27/11/2024	YAIRA CARVAJAL	2,000.00
011905	018532	27/11/2024	YOHAN PEREZ MARMOLEJOS	3,000.00
011904	018534	27/11/2024	YURIEL MARMOLEJOS	3,000.00
TOTAL CUENTA 040-200905-3 - Inversión Obras Municipales				171,979.67

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

Cuenta standard: DO31BRRD00000000000402009053

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

402009053

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

1,313,157.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000031566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,313,152.79
01/11/2024	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,313,148.29
01/11/2024	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,313,143.79
01/11/2024	4524000031569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,313,137.79
01/11/2024	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,313,130.29
01/11/2024	18499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,309,130.29
01/11/2024	18498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,305,130.29
05/11/2024	4524000045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,305,124.29
05/11/2024	4524000045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,305,118.29
05/11/2024	18478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,302,118.29
05/11/2024	18487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,299,118.29
05/11/2024	18482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,295,118.29
05/11/2024	18496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	217,380.00		1,077,738.29
05/11/2024	18470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,076,238.29
05/11/2024	18492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,074,238.29
05/11/2024	18473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,071,238.29
05/11/2024	18476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,068,238.29
05/11/2024	18495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,065,238.29
05/11/2024	18486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,061,238.29
06/11/2024	4524000062197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,061,236.04
06/11/2024	4524000062198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,061,233.04
06/11/2024	4524000062199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,228.54
06/11/2024	4524000062200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,224.04
06/11/2024	4524000062201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,219.54
06/11/2024	4524000062203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,215.04
06/11/2024	4524000062204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,210.54
06/11/2024	4524000062202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,061,204.54
06/11/2024	4524000062205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,061,198.54
06/11/2024	4524000062196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	326.07		1,060,872.47
06/11/2024	18501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,099.89		1,043,772.58
06/11/2024	18467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,656.00		1,021,116.58
07/11/2024	4524000024894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		1,021,090.93
07/11/2024	4524000024895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.98		1,021,056.95
07/11/2024	18474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,018,056.95
07/11/2024	18502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	243,430.00		774,626.95
08/11/2024	4524000022807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,622.45
08/11/2024	4524000022808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.15		774,257.30
08/11/2024	18500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,567.06		724,690.24
11/11/2024	4524000031371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.35		724,615.89
11/11/2024	18489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,615.89

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

Cuenta standard: DO31BRRD000000000000402009053

Página	2 / 2
Número de cuenta	402009053
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,313,157.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2024	4524000026025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		721,611.39
13/11/2024	18480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		718,611.39
14/11/2024	4524000016995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		718,606.89
14/11/2024	18465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,550.00		716,056.89
15/11/2024	4524000020035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		716,053.06
18/11/2024	18503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,332.00		683,721.06
18/11/2024	70040907	CR transferencia a cta cte		753,126.00	1,436,847.06
18/11/2024	18505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		1,256,847.06
18/11/2024	18506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,000.00		1,211,847.06
18/11/2024	18507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	249,977.10		961,869.96
19/11/2024	4524000062209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.50		961,821.46
19/11/2024	4524000062211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		961,753.96
19/11/2024	4524000062210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		961,483.96
19/11/2024	4524000062212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.97		961,108.99
26/11/2024	70043391	CR transferencia a cta cte		12,000.00	973,108.99
29/11/2024	18513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		970,108.99
29/11/2024	18520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		967,108.99
29/11/2024	18512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		966,108.99
29/11/2024	18524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		964,608.99
29/11/2024	18530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		961,608.99
29/11/2024	18522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		958,608.99
29/11/2024	18514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		955,608.99
29/11/2024	18510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		952,608.99
29/11/2024	18509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		949,608.99
29/11/2024	18533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		945,608.99
29/11/2024	18523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		940,608.99
29/11/2024	9990002		175.00		940,433.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 8
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	65	Cantidad	2	940,433.99
Valor	1,137,849.30	Valor	765,126.00	