

NCF:

Nº Recibo: 2024-000115

Fecha : 17/10/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 1,882,990.00

TRANFERENCIA DE LEY OCTUBRE 2024

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,106,560.34
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	776,429.66

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Delhane Moneche

Cajero/a



2

Ayuntamiento Municipal de Mella
Entrega de Recaudaciones - Relación de Recibos
De fecha 17/10/2024 - Hora 1:52:09a. m.
Unidad de Recaudación: CAJA1
Cuadre N°: 1

Del Recibo N° 2024-000115 al N° 2024-000115

Total de Recibos: 1

N° Recibo	Fecha	Nombre	Concepto	Total
2024-000115	17/10/2024	TESORERIA NACIONAL	TRANFERENCIA DE LEY OCTUBRE 2024	1,882,990.00
				Total 1,882,990.00

Deliana Mancebo
Entregado por Caja



Rodolfo y ediano
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Rodolfo y ediano 020-0013806-1 17/10/2024 Rodolfo y ediano
Nombre Cédula Fecha y Hora Firma

3

Ayuntamiento Municipal de Mella
Entrega de Recaudaciones - Relación de Recibos
De fecha 17/10/2024 - Hora 1:52:09a. m.
Unidad de Recaudación: CAJA1
Cuadre N°: 1

Del Recibo N° 2024-000115 al N° 2024-000115

Total de Recibos: 1

N° Recibo	Fecha	Nombre	Concepto	Total
2024-000115	17/10/2024	TESORERIA NACIONAL	TRANFERENCIA DE LEY OCTUBRE 2024	1,882,990.00
				Total 1,882,990.00

Deliana Mancebo
Entregado por Caja



Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma
--------	--------	--------------	-------

Ayuntamiento Municipal de Mella
Transferencia Bancaria

Fecha: 18/10/2024

Código Institución <u>7079</u>	Nº Documento <u>0191</u>
Nº Referencia <u>0</u>	Fecha <u>18/10/2024</u>

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	470,747.50
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	583,726.90
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	75,319.60
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	753,196.00
Descripción		TOTAL
		1,882,990.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 040-003234-1 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,882,990.00 A LAS CUENTAS: - GASTO DE PERSONAL \$470,747.50 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$583,726.90 - EDUCACION, SALUD Y GENERO \$75,319.60 - INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$753,196.00
--

NCF:

Nº Recibo: 2024-000139

Fecha : 24/10/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000037 YESO EL DAMERO .

LA SUMA DE: TREINTA MIL PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 30,000.00

COBRO DE ALBITRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. 2024

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.2.11.00	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	30,000.00

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Deliana Mancuso
Cajero/a



RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL
LA SUMA DE: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100
Concepto: RD\$ 696,828.00

PAGO PARAREGALIA 2024

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	696,828.00



Delhane Mancese
Cajero/a

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 696,828.00

PAGO PARAREGALIA 2024

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	696,828.00



Deiana Mancuso
Cajero/a

NCF:

Nº Recibo: 2024-000140

Fecha :16/11/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 1,882,890.00

TRANFERENCIA DE LEY DEL MES DE NOVIEMBRE.

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,106,460.34
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	776,429.66

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Dehiana Mameño
Cajero/a



Ayuntamiento Municipal de Mella
Transferencia Bancaria

Fecha: 26/11/2024

Código Institución	7079	Nº Documento	0195
Nº Referencia	0	Fecha	26/11/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	7,500.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	9,300.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	1,200.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	12,000.00
TOTAL		30,000.00
DESCRIPCIÓN		
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS		

**BANRESERVAS****652319856****241120001620050246**

20-11-24 12:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC CAONABO

162

CAJERO : U29400 5

SECUENCIA: 246

REF: PGO MES DE OTUBRE

CUENTA : 0400032341

CUENTA ESTANDAR: 00128RRD00000000000400032341

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***30,000.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***30,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 02000036778

DAGOBERTO RODRIGUEZ ADAMES

Original: Banreservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU VOUCHER BANRESERVAS.COM

BANRESERVAS.COM

NCF:

Nº Recibo: 2024-000163

Fecha : 30/12/2024

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000037 YESO EL DAMERO

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 60,000.00

DEPOSITO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.1.2.11.00	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	60,000.00

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Deliana Mancera

Cajero/a



BANRESERVAS 541714830

241230003250040313

30-12-24 11:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP DUVERGE 325
CAJERO : U26049 4 SECUENCIA: 313
REF: PAGO MES NOVIEMBRE Y DIEMBRE

CUENTA : 0400032341
CUENTA ESTANDAR: DOL2BRRD000000000000400032341
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***60,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***60,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 02000036778 DAGOHERTO RODRIGUEZ ADAMES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al portafolio de productos y servicios, con...

Ayuntamiento Municipal de Mella

Transferencia Bancaria

Fecha: 13/12/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0197

Nº Referencia 0

Fecha 13/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	4,200.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	5,208.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	672.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	6,720.00
Descripción		TOTAL
		16,800.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Ayuntamiento Municipal de Mella
Transferencia Bancaria

Fecha: 06/12/2024

Código Institución	<u>7079</u>	Nº Documento	<u>0196</u>
Nº Referencia	<u>0</u>	Fecha	<u>6/12/2024</u>

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	417,502.46
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	249,434.84
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	29,890.70
Descripción		TOTAL
		696,828.00
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 040-003234-1 (CUENTA RECEPTORA) POR \$696,828.00 A LAS CUENTAS: - GASTO DE PERSONAL \$417,502.46 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$249,434.84 - EDUCACION, SALUD Y GENERO \$29,890.70		

Ayuntamiento Municipal de Mella

Transferencia Bancaria

Fecha: 16/11/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0194

Nº Referencia 0

Fecha 16/11/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	470,703.75
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	583,672.65
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	75,312.60
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	753,126.00
Descripción TOTAL		1,882,815.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 1,882,890.00

TRANFERENCIA DE LEY DEL MES DE NOVIEMBRE.

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,106,460.34
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	776,429.66

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Deliana Maneco
Cajero/a



Ayuntamiento Municipal de Mella

Transferencia Bancaria

Fecha: 24/10/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0193

Nº Referencia 0

Fecha 24/10/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	7,500.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Públicos Municipales)	9,300.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educación, Salud y Genero)	1,200.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	12,000.00

Descripción	TOTAL	30,000.00
-------------	-------	-----------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Ayuntamiento Municipal de Mella
Transferencia Bancaria

Fecha: 22/10/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0192

Nº Referencia 0

Fecha 22/10/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	4,325.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Públicos Municipales)	5,363.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	692.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	6,920.00

Descripción	TOTAL	17,300.00
--------------------	--------------	------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Ayuntamiento Municipal de Mella

Transferencia Bancaria

Fecha: 09/10/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0190

Nº Referencia 0

Fecha 9/10/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	2,481.25
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	3,076.75
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	397.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	3,970.00
Descripción		TOTAL
		9,925.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 040-003234-1 (CUENTA RECEPTORA) POR \$9,925.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$2,481.25
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$3,076.75
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$397.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$3,970.00

Ayuntamiento Municipal de Mella**Transferencia Bancaria****Fecha:** 30/12/2024**Código Institución** 7079**Nº Documento** 0199**Nº Referencia** 0**Fecha** 30/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	15,000.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Publicos Municipales)	18,600.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	2,400.00
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	24,000.00
Descripción		TOTAL
		60,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Ayuntamiento Municipal de Mella

Transferencia Bancaria

Fecha: 18/12/2024

Código Institución 7079

Nº Documento 0198

Nº Referencia 0

Fecha 18/12/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200931-2 (Gasto de Personal)	452,149.69
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-400026-6 (Servicios Públicos Municipales)	578,794.17
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-003338-0 (Educacion, Salud y Genero)	75,516.48
040-003234-1 (Cuenta Receptora)	040-200905-3 (Inversion Obras Municipales)	776,429.66

Descripción	TOTAL	1,882,890.00
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 040-003234-1 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,882,890.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$452,149.69
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$578,794.17
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$75,516.48
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$776,429.66

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000074 TESORERIA NACIONAL
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
Concepto: RD\$ 1,882,890.00

TRANSFERENCIA DE LEY DICIEMBRE

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1,106,460.34
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	776,429.66

Dehane Manabe
Cajero/a



241212003250020130

12-12-24 10:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP DUVERGE 325
CAJERO : U31985 2 SECUENCIA: 130
REF:

CUENTA : 0400032341
CUENTA ESTANDAR: DO12BRRD00000000000400032341
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 02000151882 JUAN ANTONIO DE LA PAZ MATOS

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consi

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FOLIO DE VOUCHER DE DEPÓSITO



241022002730030490

22-10-24 15:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ALFA Y OMEGA 273
CAJERO : U28483 3 SECUENCIA: 490
REF:

CUENTA : 0400032341
CUENTA ESTANDAR: DO12BRRD00000000000400032341
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***17,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***17,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 11400001217 ENYER MEDRANO MARMOLEJOS

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consi

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FOLIO DE VOUCHER DE DEPÓSITO