

**LIBRO BANCO**  
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**  
**AL 28/02/2022**

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/1/2022		469,108,104.79
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,487,819.61		472,595,924.40
01/02/2022	68	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.		\$ 856,000.00	471,739,924.40
02/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,415,882.50		475,155,806.90
02/02/2022	73	PAGO COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (D.G.M), ENERO 2022.		\$ 5,193,137.00	469,962,669.90
03/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 4,389,087.50		474,351,757.40
03/02/2022	80	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 6,000,000.00	468,351,757.40
04/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 2,946,723.75		471,298,481.15
04/02/2022	85	PAGO SUELDO DE PERIODO PROBATORIO (D.G.M), SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021.		\$ 122,670.47	471,175,810.68
04/02/2022	91	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), ENERO 2022.		\$ 41,504.40	471,134,306.28
04/02/2022	93	PAGO SUELDOS PERIODO PROBATORIO (D.G.M), DICIEMBRE 2021.		\$ 146,418.30	470,987,887.98
07/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 7,181,793.57		478,169,681.55
07/02/2022	109	PAGO HORAS EXTRAS (D.G.M), AGOSTO 2021.		\$ 2,595.76	478,167,085.79
07/02/2022	111	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS (D.G.M), DICIEMBRE 2021.		\$ 173,436.39	477,993,649.40
07/02/2022	113	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS (D.G.M), SEPTIEMBRE 2021.		\$ 311,464.53	477,682,184.87
07/02/2022	115	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS (D.G.M),NOVIEMBRE 2021.		\$ 92,722.58	477,589,462.29
07/02/2022	118	PAGO HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES (D.G.M), JULIO 2021.		\$ 132,651.69	477,456,810.60
07/02/2022	120	PAGO SUELDOS PERIODO PROBATORIO (D.G.M), ENERO 2022.		\$ 146,418.30	477,310,392.30
07/02/2022	122	PAGO HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA (D.G.M), ABRIL-JUNIO 2021.		\$ 26,735.66	477,283,656.64
07/02/2022	124	PAGO HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA (D.G.M), AGOSTO 2021.		\$ 23,963.31	477,259,693.33
08/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,234,735.97		480,494,429.30
08/02/2022	128	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$ 70,905.30	480,423,524.00
08/02/2022	130	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, BRINDADO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015475-2021, ADENDUM NO.BS-0011621-2021.		\$ 588,026.37	479,835,497.63
08/02/2022	133	PAGO FACTURAS NO.103, 104 POR SERVICIOS DE TELEFONIA, LINEA DIRECTA DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.CUENTA NO. 738829800.		\$ 5,430.09	479,830,067.54
08/02/2022	135	PAGO HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA (D.G.M), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.		\$ 123,713.07	479,706,354.47
08/02/2022	138	HORAS EXTRAS FIN DE SEMANA (D.G.M), SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.		\$ 33,600.00	479,672,754.47
08/02/2022	149	PAGO FACTURA NO. FV-3214593 POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS A EXTRANJEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 10/12/2021.		\$ 14,880.00	479,657,874.47
09/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,641,357.49		483,299,231.96
09/02/2022	151	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS (D.G.M), OCTUBRE 2021.		\$ 464,166.70	482,835,065.26
10/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,138,827.50		485,973,892.76
10/02/2022	157	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION PUERTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0011211-2021.		\$ 39,264.50	485,934,628.26
10/02/2022	160	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS, CENTRAL TELEFONICA EN LA NUBE, RED INALAMBRICA, (WIFI, SEDE CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 2,270,126.27	483,664,501.99
11/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 4,056,837.50		487,721,339.49
11/02/2022	167	PAGO APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB.SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 60,000.00	487,661,339.49
11/02/2022	169	PAGO APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 263,264.49	487,398,075.00
14/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 6,654,494.10		494,052,569.10
14/02/2022	173	PAGO FACTURA NO.10 POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 2,322.08	494,050,247.02
14/02/2022	176	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$ 1,536,008.72	492,514,238.30
15/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,130,594.23		495,644,832.53
16/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,209,439.50		498,854,272.03
16/02/2022	189	PAGO SUELDOS FIJOS II (D.G.M), FEBRERO 2022.		\$ 13,942,567.44	484,911,704.59
16/02/2022	191	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), FEBRERO 2022.		\$ 28,669,398.89	456,242,305.70
16/02/2022	193	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), FEBRERO 2022.		\$ 5,351,137.00	450,891,168.70
16/02/2022	195	PAGO SUELDOS PERIODO PROBATORIO (D.G.M), FEBRERO 2022.		\$ 146,418.30	450,744,750.40
16/02/2022	217	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		\$ 6,000,000.00	444,744,750.40
17/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 4,419,583.75		449,164,334.15
17/02/2022	221	PAGO FACTURA NO. 0420569, 04205788 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA Y EN EL APARTAMENTO DE EMPLEADOS DE PUERTO PLATA (SOSUA), DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 618.00	449,163,716.15
18/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,532,187.50		452,695,903.65
18/02/2022	238	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		\$ 63,437.28	452,632,466.37
21/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 5,609,153.55		458,241,619.92
22/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 4,646,901.67		462,888,521.59
23/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 4,382,168.35		467,270,689.94
24/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,984,880.00		471,255,569.94
25/02/2022		TRANSFERENCIA	\$ 3,873,945.15		475,129,515.09

28/02/2022	TRANSFERENCIA	\$ 6,682,608.35		481,812,123.44
28/02/2022	SIRITE	\$ 17,345,500.00		499,157,623.44
28/02/2022	AVISO CREDITO SIRITE	\$ 24,000.00		499,181,623.44
28/02/2022	ANULACION LIBRAMIENTO No.47 DE 26/01/2022	\$ 6,435.00		499,188,058.44
28/02/2022	CARGOS SIRITE		\$ 463,937.53	498,724,120.91
				498,724,120.91
	<b>Balance al 28/02/2022</b>	<b>\$ 102,994,956.54</b>	<b>\$ 73,378,940.42</b>	<b>498,724,120.91</b>

**Eunice Bress Bress**  
Encargada De Tesorería  
**PREPARADO POR**



**Giselle Marzan Mercado**  
Encargada De Contabilidad  
**REVISADO POR**

