

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 29/2/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/01/2024		170,529,629.84
			CREDITO	DEBITO	
1/2/2024		Transferencia.	\$ 5,612,933.50		176,142,563.34
2/2/2024		Transferencia.	\$ 5,112,104.50		181,254,667.84
2/2/2024	206	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 138,211.64	181,116,456.20
5/2/2024		Transferencia.	\$ 13,776,250.86		194,892,707.06
5/2/2024	232	Pago adquisición de materiales y gastables de limpieza para utilidad de esta DGM y sus dependencias, según certificación de contrato No. BS-0015645-2023.		\$ 617,602.56	194,275,104.50
5/2/2024	234	Pago servicios realizados de exámenes Médicos, con fines migratorios correspondiente al periodo del 16/12/2023 al 29/12/2023, según Certificación de Contrato No. BS-0007830-2023.		\$ 733,866.00	193,541,238.50
5/2/2024	236	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 2,282,273.47	191,258,965.03
5/2/2024	238	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 1,000.00	191,257,965.03
5/2/2024	242	Pago por servicios realizados de perfiles médicos con fines migratorios a (49) extranjeros, correspondiente al periodo 04-12-2023 hasta 28-12-2023, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		\$ 60,750.00	191,197,215.03
5/2/2024	244	Pago Adquisición de GLP para ser utilizado en Centro de Acogida Haina, según Orden de Compra No.DGM-2023-00175.		\$ 26,520.00	191,170,695.03
5/2/2024	246	Pago por servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 8,000,000.00	183,170,695.03
5/2/2024	248	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 15/01/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023.		\$ 749,576.00	182,421,119.03
5/2/2024	250	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 127,567.44	182,293,551.59
6/2/2024		Transferencia.	\$ 5,016,034.00		187,309,585.59
7/2/2024		Transferencia.	\$ 3,872,550.09		191,182,135.68
8/2/2024		Transferencia.	\$ 3,298,271.75		194,480,407.43
8/2/2024	265	Pago adquisición de materiales y gastables de oficina, para ser utilizados por esta DGM, según certificación BS-0014638-2023.		\$ 365,087.87	194,115,319.56
8/2/2024	268	Pago servicios de seguro medico Salud Internacional, poliza No.30-93-015370, correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024.		\$ 2,011,501.50	192,103,818.06
8/2/2024	270	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 371,332.00	191,732,486.06
9/2/2024		Transferencia.	\$ 5,890,418.25		197,622,904.31
9/2/2024	274	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a (140) inspectores de esta DGM, correspondiente al mes diciembre 2023.		\$ 70,000.00	197,552,904.31
9/2/2024	279	Pago adquisición de licencias de cursos, para administradores de base de datos del Departamento de Tecnología de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00349.		\$ 1,400,000.00	196,152,904.31
9/2/2024	281	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente el mes de diciembre del año 2023, según certificación de contrato BS-0003912-2023.		\$ 64,125.00	196,088,779.31
9/2/2024	284	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		\$ 1,942,280.79	194,146,498.52
12/2/2024		Transferencia.	\$ 11,670,829.10		205,817,327.62
12/2/2024	288	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a (804) extranjeros, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		\$ 2,215,950.00	203,601,377.62
12/2/2024	289	Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Mitsubishi placas No. L472253 y L472239 propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0011222-2023.		\$ 24,525.77	203,576,851.85
12/2/2024	291	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca: Chevrolet No. de placa, L441878 perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0002641-2023.		\$ 19,838.71	203,557,013.14
12/2/2024	293	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		\$ 3,602.00	203,553,411.14
12/2/2024	295	Pago servicios de publicación de licitación pública nacional del proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0001 de esta DGM, los días 24-1-24 y 25-1-2024 según orden de servicio DGM-2023-00179.		\$ 55,076.73	203,498,334.41
12/2/2024	300	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0002 de esta DGM los días 30-01-24 y 31-01-24, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	203,435,505.55
12/2/2024	302	Pago servicios publicación de Convocatoria de Proceso de Licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0002 de esta DGM, los días 30 -01-2024 y 31-01-2024 según Orden de Servicio DGM-2024-00005.		\$ 57,830.57	203,377,674.98
12/2/2024	304	Pago Adquisición de 500 Fardo de 20 Unidades de Botellitas de Agua y 450 Fardo de 50 Unidades de Funditas de Agua, para ser utilizados en el Centro de Acogida del Vacacional de Haina DGM, según Orden de Compra No.DGM-2023-00199.		\$ 111,750.00	203,265,924.98
13/2/2024		Transferencia.	\$ 3,154,357.25		206,420,282.23
13/2/2024	306	Pago Servicios de Convocación de Proceso de Licitación No.DGM-CCC-LPN-2024-0001 de esta DGM, los días 24-01-2024 y 25-01-2024, según Orden de Servicio No.DGM-2023-00180.		\$ 71,804.41	206,348,477.82
13/2/2024	312	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 1,000.00	206,347,477.82
13/2/2024	314	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehiculo marca Hyundai, chassis KMFLA18KPNC136455, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS- 0002625-2023 Y Adendum No. BS-0012827-2023.		\$ 17,326.13	206,330,151.69
13/2/2024	317	Pago adquisición de artículos y accesorios para ornamentación de esta DGM y sus dependencias, por temporada navideña, según orden de compra DGM-2023-00335.		\$ 617,175.35	205,712,976.34
13/2/2024	320	Pago por el alquiler de local para la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al Periodo del 21 de enero al 20 de febrero del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	205,666,897.34
14/2/2024		Transferencia.	\$ 3,829,889.00		209,496,786.34
14/2/2024	339	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales brindado a esta institución correspondiente a la 1ra quincena de diciembre 2023, según contrato No.BS-0005454-2023.		\$ 454,986.37	209,041,799.97
14/2/2024	341	Pago servicios de recogida de residuos solidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 6,051.00	209,035,748.97
14/2/2024	343	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales brindado a esta institución correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre del año 2023, según contrato No.BS-0005454-2023 y adendum BS-0016228-2023.		\$ 270,436.68	208,765,312.29

