

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/3/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 29/02/2024		200,946,554.40
			CREDITO	DEBITO	
1/3/2024		Transferencia.	\$ 3,007,765.00		203,954,319.40
4/3/2024		Transferencia.	\$ 11,552,572.25		215,506,891.65
5/3/2024		Transferencia.	\$ 1,961,672.50		217,468,564.15
5/3/2024	553	Pago servicios apertura de los sobres A y B de los conocimientos de procedimientos No. DGM-CCC-SI-2023-0001, DGM-CCC-PEPU-2023-0011 de esta DGM.		\$ 70,800.00	217,397,764.15
5/3/2024	556	Pago servicios de agua potable, en apartamentos de empleados de Puerto Plata (sosua) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023, enero y febrero del año 2024.		\$ 1,440.00	217,396,324.15
5/3/2024	558	Pago servicios de agua potable en la oficina de Puerto Plata, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023, enero y febrero del año 2024.		\$ 1,080.00	217,395,244.15
5/3/2024	560	Pago adquisición de raciones alimenticias para el Pantry del Despacho General de esta DGM, por un periodo de siete meses, según orden de compra No.DGM-2023-00312.		\$ 1,098,719.10	216,296,525.05
6/3/2024		Transferencia.	\$ 6,722,850.25		223,019,375.30
7/3/2024		Transferencia.	\$ 9,524,166.00		232,543,541.30
7/3/2024	570	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 127,567.44	232,415,973.86
7/3/2024	572	Pago adquisición de materiales de refrigeración para ser utilizado por esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00007.		\$ 1,210,771.47	231,205,202.39
7/3/2024	574	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 2,282,273.47	228,922,928.92
7/3/2024	576	Pago adquisición de (11,000) tickets para inventario de esta DGM, según orden de compra no. DGM-2024-00009.		\$ 194,700.00	228,728,228.92
7/3/2024	578	Pago servicios publicación de Convocatoria de Proceso de Licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0003 de esta DGM, los días 05-02-2024 y 06-02-2024 y Licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0004, los días 12-02-2024 y 13-02-2024, según Orden de Servicio DGM-2024-00005.		\$ 115,661.15	228,612,567.77
7/3/2024	580	Pago compra de (200) galones de GLP para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00175.		\$ 26,520.00	228,586,047.77
7/3/2024	584	Pago adquisición de 1,140 Fardo de 20 Unidades de Botellitas de Agua , para ser utilizados en el Centro de Acogida del Vacacional de Haina DGM, según Orden de Compra No.DGM-2023-00199.		\$ 177,840.00	228,408,207.77
8/3/2024		Transferencia.	\$ 4,557,880.50		232,966,088.27
11/3/2024		Transferencia.	\$ 11,660,012.75		244,626,101.02
11/3/2024	587	Pago de boletos aereos para repatriar a su pais de origen a los deportados, Aleksei Kupchenko (Ruso) y Miguel Tondar Server (Español), según certificación contrato no. BS-0004275-2023.		\$ 136,534.21	244,489,566.81
11/3/2024	590	Pago por servicios especiales de Inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 8,000,000.00	236,489,566.81
12/3/2024		Transferencia.	\$ 4,322,440.00		240,812,006.81
13/3/2024		Transferencia.	\$ 5,788,406.50		246,600,413.31
13/3/2024	612	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 1,000.00	246,599,413.31
13/3/2024	615	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0003 de esta DGM, los días 05-02-24 y 06-02-24 y el Proceso No.DGM-CCC-LPN-2024-0004 los días 12-02-2024 y 13-02-2024 según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 125,657.73	246,473,755.58
14/3/2024		Transferencia.	\$ 4,608,265.50		251,082,021.08
14/3/2024	620	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/02/2024 al 22/02/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023.		\$ 1,530,344.00	249,551,677.08
14/3/2024	622	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 413,374.45	249,138,302.63
14/3/2024	624	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 2,622.75	249,135,679.88
14/3/2024	627	Pago servicios de agua potable y electricidad, correspondiente al 26 de noviembre del año 2023, hasta el 25 de enero del año 2024, de la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM.		\$ 54,857.47	249,080,822.41
15/3/2024		Transferencia.	\$ 5,607,158.30		254,687,980.71
15/3/2024	635	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 22,193.00	254,665,787.71
15/3/2024	637	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 11,277.43	254,654,510.28
15/3/2024	639	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No.743552534, correspondiente al mes de Febrero 2024		\$ 72,482.43	254,582,027.85
15/3/2024	641	Pago por mantenimiento vehículo marca Mitsubishi placas No. L472256, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato no.BS-0011222-2023.		\$ 14,379.80	254,567,648.05
18/3/2024		Transferencia.	\$ 12,452,849.67		267,020,497.72
18/3/2024	643	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente al mes de enero del año 2024, según certificación de contrato no. BS-0016419-2023.		\$ 233,971.88	266,786,525.84
18/3/2024	647	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		\$ 435,660.00	266,350,865.84
18/3/2024	649	Pago adquisición de boleto aéreo por indemnización de perdida de vuelo a la Sra. Aura Maria Cuello Suero, al ser retenida por agentes de control migratorio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Certificación de contrato BS-0004275-2023.		\$ 84,252.00	266,266,613.84
18/3/2024	651	Pago servicios de aseo (recolección de residuos solidos) correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 5,000.00	266,261,613.84
18/3/2024	653	Pago servicios de recogida de residuos solidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 6,040.00	266,255,573.84
18/3/2024	662	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2024.		\$ 4,705.00	266,250,868.84
19/3/2024		Transferencia.	\$ 4,859,765.25		271,110,634.09
19/3/2024	667	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales brindado a esta institución, correspondiente al mes de febrero del año 2024, según contrato No.BS-0005454-2023 y adendum BS-0016228-2023.		\$ 958,461.69	270,152,172.40
19/3/2024	669	Pago de servicios de contratación de fumigación en la Sede Central y las Dependencias de esta DGM, según orden de servicios No. Orden: DGM-2023-00210.		\$ 393,000.00	269,759,172.40
19/3/2024	672	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 22,193.00	269,736,979.40
19/3/2024	676	Pago adquisición de impresos y diseño grafico de banner y brochures, para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00015.		\$ 433,886.00	269,303,093.40

19/3/2024	684	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 14,142,326.30	255,160,767.10
19/3/2024	686	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 39,862,297.52	215,298,469.58
19/3/2024	688	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 2,096,731.67	213,201,737.91
19/3/2024	690	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 7,495,312.00	205,706,425.91
19/3/2024	700	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente a los días 2, 3, 6 y 7 del mes de enero del año 2024 según certificación de contrato BS-0003912-2023.		\$ 13,586.00	205,692,839.91
20/3/2024		Transferencia.	\$ 6,515,051.50		212,207,891.41
21/3/2024		Transferencia.	\$ 5,004,617.50		217,212,508.91
22/3/2024		Transferencia.	\$ 8,869,779.00		226,082,287.91
25/3/2024		Transferencia.	\$ 15,594,395.55		241,676,683.46
25/3/2024	753	Pago adquisición de raciones alimenticias para el pantry del Despacho General de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2023-00007.		\$ 657,423.80	241,019,259.66
25/3/2024	754	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 77,569.87	240,941,689.79
25/3/2024	756	Pago adquisición de raciones alimenticias para ser utilizadas en el Centro de Control Migratorio en Haina, según certificación de contrato BS-0015035-2023.		\$ 5,527,644.10	235,414,045.69
25/3/2024	758	Pago servicios apertura de los sobres A y B del conocimiento del procedimiento No. DGM-CCC-CP-2024-0001 de esta DGM.		\$ 47,200.00	235,366,845.69
25/3/2024	761	Pago por mantenimiento Camioneta marca Mitsubishi Año 2023, Placa No. L472255 propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0011222-2023.		\$ 19,361.65	235,347,484.04
26/3/2024		Transferencia.	\$ 4,878,912.50		240,226,396.54
26/3/2024	812	Pago cubicación No.2 de la construcción de edificación para oficinas, almacén y área de lavado de vehículos de la Sede Central de esta DGM, Según certificación de contrato no. CO-0002015-2023 y ademdun No. CO-0002972-2023.		\$ 4,074,896.93	236,151,499.61
26/3/2024	816	Pago servicios de uso de frecuencias para el manejo de las operaciones de comunicación vía radio de esta institución correspondiente al año 2023.		\$ 29,447.00	236,122,052.61
26/3/2024	820	Pago adquisición de 7,000 cajas de cartón para archivar con tapa para esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00022.		\$ 1,569,400.00	234,552,652.61
26/3/2024	823	Pago adquisición de artículos para actividades a ejecutar en el plan anual de capacitación de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00017.		\$ 123,453.96	234,429,198.65
26/3/2024	825	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 38 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		\$ 19,000.00	234,410,198.65
27/3/2024		Transferencia.	\$ 9,891,045.50		244,301,244.15
27/3/2024	829	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 146,895.84	244,154,348.31
27/3/2024	831	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 1,118,887.03	243,035,461.28
28/3/2024		Transferencia.	\$ 4,784,388.02		247,819,849.30
31/3/2024		Sirite.	\$ 12,026,201.00		259,846,050.30
31/3/2024		Cargos Por Sirite.		\$ 315,502.55	259,530,547.75
31/3/2024		Fondo Reponible.		\$ 2,600,000.00	256,930,547.75
					256,930,547.75
		Balance al 31/3/2024	\$ 154,190,195.04	\$ 98,206,201.69	256,930,547.75

Eunice Bress

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad

REVISADO POR

