

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/5/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/04/2024		345,823,338.38
			CREDITO	DEBITO	SALDO
1/5/2024		Transferencia.	\$ 5,750,395.68		351,573,734.06
1/5/2024	1243	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 11,186.87	351,562,547.19
1/5/2024	1271	Pago adquisición semestral de materiales impresos, para ser utilizado en las diferentes Dependencias de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00029.		\$ 299,880.00	351,262,667.19
1/5/2024	1273	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024.		\$ 53,440.00	351,209,227.19
1/5/2024	1275	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde el 11/01/2024 al 10/04/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 51,783.12	351,157,444.07
1/5/2024	1278	Pago servicios de uso de frecuencias, para el manejo de las operaciones de comunicación vía radio de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 29,447.00	351,127,997.07
1/5/2024	1280	Pago contratación de servicios levantamiento de la nueva oficina en la Sede Central de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00058.		\$ 220,660.00	350,907,337.07
2/5/2024		Transferencia.	\$ 6,896,609.25		357,803,946.32
2/5/2024	1288	Pago adquisición de 2,125 funditas de agua en (fardos de 50 unds) y 1,250 botellitas de agua de 16 onz (fardos de 20 unds), para ser utilizados en el Centro de Acogida Vacacional de Haina, según orden de compra DGM-2024-00023.		\$ 323,850.00	357,480,096.32
2/5/2024	1325	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 15/04/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 974,282.00	356,505,814.32
3/5/2024		Transferencia.	\$ 8,548,663.50		365,054,477.82
3/5/2024	1331	Pago servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 8,000,000.00	357,054,477.82
6/5/2024		Transferencia.	\$ 12,888,721.12		369,943,198.94
7/5/2024		Transferencia.	\$ 5,360,076.50		375,303,275.44
7/5/2024	1352	Pago contratación de servicios de levantamiento de la oficina de inspección de esta DGM, ubicada en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperon de Puerto Plata, según orden de servicios DGM-2024-00049.		\$ 220,660.00	375,082,615.44
7/5/2024	1355	Pago contratación de servicios de sonido para el aniversario institucional de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00048.		\$ 29,500.00	375,053,115.44
8/5/2024		Transferencia.	\$ 8,254,470.00		383,307,585.44
9/5/2024		Transferencia.	\$ 5,369,721.75		388,677,307.19
9/5/2024	1371	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 2,282,273.47	386,395,033.72
9/5/2024	1375	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 2,682,903.82	383,712,129.90
9/5/2024	1381	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 369,260.00	383,342,869.90
10/5/2024		Transferencia.	\$ 7,867,331.25		391,210,201.15
13/5/2024		Transferencia.	\$ 14,314,203.75		405,524,404.90
13/5/2024	1403	Pago servicios notarial apertura de los sobres A y B del procedimiento No. DGM-CCC-PEPU-2024-0002 de esta DGM.		\$ 23,600.00	405,500,804.90
13/5/2024	1406	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 16/04/2024 al 30/04/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 797,400.00	404,703,404.90
13/5/2024	1418	Pago por servicios de (11) legalizaciones de contratos de bienes y servicios de esta DGM.		\$ 64,900.00	404,638,504.90
13/5/2024	1422	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 90,626.61	404,547,878.29
14/5/2024		Transferencia.	\$ 5,007,066.74		409,554,945.03
14/5/2024	1430	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	407,338,995.03
14/5/2024	1433	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a (395) extranjeros correspondiente al mes de julio del año 2023, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		\$ 948,665.00	406,390,330.03
14/5/2024	1434	Pago por servicios de contratación de fumigación en la Sede Central y las Dependencias de esta DGM, según orden de servicios No. Orden: DGM-2024-00018.		\$ 369,000.01	406,021,330.02
14/5/2024	1436	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 5,000.00	406,016,330.02
14/5/2024	1439	Pago Servicios de Telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No-706585966, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 440,182.32	405,576,147.70
14/5/2024	1441	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente a los meses marzo y abril del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0016419-2023.		\$ 467,943.76	405,108,203.94
14/5/2024	1443	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 11,189.84	405,097,014.10
14/5/2024	1445	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No.743552534, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 72,491.75	405,024,522.35
14/5/2024	1447	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 2,622.75	405,021,899.60
15/5/2024		Transferencia.	\$ 6,681,328.31		411,703,227.91
15/5/2024	1465	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		\$ 410,479.98	411,292,747.93
15/5/2024	1475	Pago adquisición de boletos aéreos para repatriar a los deportados a su país de origen, según certificación de contrato BS-0002217-2024.		\$ 850,165.10	410,442,582.83
15/5/2024	1477	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2024.		\$ 7,204.00	410,435,378.83
15/5/2024	1479	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 5,983.00	410,429,395.83
15/5/2024	1482	Pago por alquiler de local, para la oficina de la Sub-Dirección Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al periodo del 21 de abril al 20 de mayo del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	410,383,316.83

15/5/2024	1485	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0008 de esta DGM los días 06-05-24 y 07-05-24 según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	410,320,487.97
15/5/2024	1487	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 127,567.44	410,192,920.53
15/5/2024	1489	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de esta DGM, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 36,435.13	410,156,485.40
15/5/2024	1497	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 14,235,540.58	395,920,944.82
16/5/2024		Transferencia.	\$ 5,607,283.00		401,528,227.82
16/5/2024	1499	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 38,924,829.73	362,603,398.09
16/5/2024	1501	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 2,028,494.78	360,574,903.31
16/5/2024	1511	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 7,796,945.33	352,777,957.98
17/5/2024		Transferencia.	\$ 6,749,872.13		359,527,830.11
17/5/2024	1516	Pago adicional personal temporal de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 26,901.00	359,500,929.11
20/5/2024		Transferencia.	\$ 15,104,671.35		374,605,600.46
21/5/2024		Transferencia.	\$ 3,472,830.00		378,078,430.46
21/5/2024	1560	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 1,000.00	378,077,430.46
21/5/2024	1568	Pago contratación de servicios de reparación de aires acondicionado de 3 toneladas, en el Centro de Acogida de Haina Dependencia de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00074.		\$ 209,332.00	377,868,098.46
21/5/2024	1569	Pago adquisición de materiales ferreteros para ser utilizado por esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00087.		\$ 188,210.00	377,679,888.46
21/5/2024	1592	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 1,390,420.12	376,289,468.34
22/5/2024		Transferencia.	\$ 6,914,805.00		383,204,273.34
22/5/2024	1599	Pago por concepto de impuestos de letrero ordinario adosado y rampas de esta DGM, correspondiente al periodo 2024.		\$ 2,868.00	383,201,405.34
22/5/2024	1601	Pago seguro médico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 157,593.98	383,043,811.36
23/5/2024		Transferencia.	\$ 5,133,969.82		388,177,781.18
23/5/2024	1612	Pago adquisición de (8,000.00) Tickets de combustible en denominación de RDS 1,000.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003355-2024.		\$ 8,000,000.00	380,177,781.18
23/5/2024	1617	Pago servicios de energía eléctrica de la oficina de esta DGM, en Elias Piña, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 9,823.85	380,167,957.33
23/5/2024	1620	Pago de impuestos sobre la renta correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 280,703.27	379,887,254.06
23/5/2024	1621	Pago servicios de agua potable, en la oficina de Puerto Plata, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del año 2024.		\$ 1,346.00	379,885,908.06
23/5/2024	1623	Pago servicios de agua potable en apartamentos de empleados de Puerto Plata (Sosua) correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del año 2024.		\$ 1,008.00	379,884,900.06
23/5/2024	1625	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 22,193.00	379,862,707.06
23/5/2024	1628	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	379,836,187.06
24/5/2024		Transferencia.	\$ 5,549,271.25		385,385,458.31
27/5/2024		Transferencia.	\$ 11,138,940.25		396,524,398.56
27/5/2024	1663	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024.		\$ 85,310.00	396,439,088.56
27/5/2024	1665	Pago servicios de mantenimiento y reparación mecánica, para los vehículos pesados pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004011-2024.		\$ 6,173,623.16	390,265,465.40
27/5/2024	1668	Pago contratación servicios de pintado de exterior de la Sede Central de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00073.		\$ 810,310.00	389,455,155.40
28/5/2024		Transferencia.	\$ 6,533,792.22		395,988,947.62
28/5/2024	1673	Pago adquisición de (30) rollos de papel tapiz con instalación incluida para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00037.		\$ 642,474.60	395,346,473.02
28/5/2024	1675	Pago contratación de servicios de señalización y rotulación de parqueos, de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00061.		\$ 185,000.05	395,161,472.97
28/5/2024	1678	Pago adquisición de utensilios de cocina, para ser utilizado por esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00106.		\$ 72,481.50	395,088,991.47
28/5/2024	1682	Pago retroactivos de sueldos fijos de esta DGM, de los meses septiembre y octubre del año 2020.		\$ 157,126.16	394,931,865.31
28/5/2024	1684	Pago retroactivos sueldos fijos de esta DGM, de los meses noviembre y diciembre del año 2020.		\$ 157,126.16	394,774,739.15
28/5/2024	1686	Pago retroactivos regalia de esta DGM, del año 2020.		\$ 22,813.33	394,751,925.82
28/5/2024	1688	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses enero y febrero del año 2021.		\$ 157,126.16	394,594,799.66
28/5/2024	1690	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses de marzo y abril del año 2021.		\$ 157,126.16	394,437,673.50
28/5/2024	1692	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses mayo y junio del año 2021.		\$ 157,126.16	394,280,547.34
28/5/2024	1694	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses julio y agosto del año 2021.		\$ 157,126.16	394,123,421.18
28/5/2024	1696	Pago retroactivo sueldos de esta DGM, de los meses septiembre y octubre del año 2021.		\$ 157,126.16	393,966,295.02
28/5/2024	1698	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses noviembre y diciembre del año 2021.		\$ 157,126.16	393,809,168.86
28/5/2024	1700	Pago retroactivos regalia de esta DGM, del año 2021.		\$ 68,440.00	393,740,728.86
28/5/2024	1702	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses enero y febrero del año 2022.		\$ 157,126.16	393,583,602.70
28/5/2024	1704	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses marzo y abril del año 2022.		\$ 157,126.16	393,426,476.54
28/5/2024	1706	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses mayo y junio del año 2022.		\$ 157,126.16	393,269,350.38
28/5/2024	1708	Pago retroactivo sueldos de esta DGM, de los meses julio y agosto del año 2022.		\$ 157,126.16	393,112,224.22
28/5/2024	1710	Pago retroactivos sueldos DGM, los meses septiembre y octubre del año 2022.		\$ 157,126.16	392,955,098.06
28/5/2024	1712	Pago retroactivos sueldos DGM, de los meses noviembre y diciembre del año 2022.		\$ 157,126.16	392,797,971.90
28/5/2024	1714	Pago retroactivos regalia de esta DGM, del año 2022.		\$ 68,440.00	392,729,531.90
28/5/2024	1716	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses enero y febrero del año 2023.		\$ 157,126.16	392,572,405.74
28/5/2024	1718	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses marzo y abril del año 2023.		\$ 157,126.16	392,415,279.58
28/5/2024	1720	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses mayo y junio del año 2023.		\$ 157,126.16	392,258,153.42
28/5/2024	1722	Pago retroactivos sueldos de esta DGM, de los meses julio y agosto del año 2023.		\$ 157,126.16	392,101,027.26
28/5/2024	1724	Pago retroactivos regalia de esta DGM, del año 2023.		\$ 45,626.67	392,055,400.59
28/5/2024	1726	Pago Adquisición de Carros de Carga (3), para ser Utilizados en esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00097.		\$ 56,941.18	391,998,459.41
28/5/2024	1728	Pago adquisición de (10) rollos de papel Frost Mate, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00098.		\$ 233,994.00	391,764,465.41
29/5/2024		Transferencia.	\$ 6,069,468.00		397,833,933.41
29/5/2024	1734	Pago servicios publicación convocatoria proceso de licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0008 los días 06 y 07-05-2024, No.DGM-CCC-LPN-2024-0009, los días 20 y 21-05-2024, según Orden de Servicio DGM-2024-00005.		\$ 115,661.15	397,718,272.26
29/5/2024	1737	Pago adquisición de tarjetas de invitación a misa de aniversario de esta DGM, para ser utilizada por el Despacho del Director General, según orden de compra DGM-2024-00027.		\$ 32,520.09	397,685,752.17
31/5/2024		Transferencia.	\$ 9,979,318.51		407,665,070.68

31/5/2024	1752	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 2,306,264.42	405,358,806.26
31/5/2024	1754	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 127,567.44	405,231,238.82
31/5/2024	1756	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No-706585966, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 612,487.83	404,618,750.99
31/5/2024	1759	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 2,282,273.47	402,336,477.52
31/5/2024	1760	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 46,020.00	402,290,457.52
31/5/2024	1763	Pago de cubicación No.3 para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001959-2023 y Ademdun CO-0002968-2023.		\$ 778,795.64	401,511,661.88
31/5/2024	1766	Pago cubicación No.1 del remozamiento de infraestructura que se utilizara como Centro de Detención de Control Migratorio en Jimaní, según certificación de contrato No. CO-0000516-2024.		\$ 5,211,343.89	396,300,317.99
31/5/2024		Sirite.	\$ 8,822,125.00		405,122,442.99
31/5/2024		Libramiento Anulado No.288 de fecha 12 de febrero del año 2024.	\$ 2,215,950.00		407,338,392.99
31/5/2024		Credito Sirite Recaudado No Identificado.	\$ 37,900.00		407,376,292.99
31/5/2024		Cargos Sirite.		\$ 208,807.53	407,167,485.46
31/5/2024		Aviso Debito.		\$ 6,825.00	407,160,660.46
31/5/2024		Fondo Reponible.		\$ 2,500,117.61	404,660,542.85
		Balance al 31/5/2024	\$ 180,268,784.38	\$ 121,431,579.91	404,660,542.85

Ennio Bress

Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

