

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/6/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/05/2024		404,660,542.85
			CREDITO	DEBITO	
3/6/2024		Transferencia.	\$ 11,421,758.62		416,082,301.47
3/6/2024	1780	Pago retroactivo incentivo rendimiento individual de esta DGM, del año 2020.		\$ 68,440.00	416,013,861.47
3/6/2024	1782	Pago retroactivo indicadores Sismap de esta DGM, del año 2020.		\$ 68,440.00	415,945,421.47
3/6/2024	1784	Pago retroactivo incentivo rendimiento individual de esta DGM, del año 2021.		\$ 68,440.00	415,876,981.47
3/6/2024	1786	Pago retroactivo indicadores Sismap de esta DGM, del año 2021.		\$ 68,440.00	415,808,541.47
3/6/2024	1788	Pago retroactivo incentivo rendimiento individual de esta DGM, del año 2022.		\$ 68,440.00	415,740,101.47
3/6/2024	1790	Pago retroactivo indicadores Sismap de esta DGM, del año 2022.		\$ 68,440.00	415,671,661.47
3/6/2024	1792	Pago retroactivo indicadores Sismap de esta DGM, del año 2023.		\$ 45,626.67	415,626,034.80
4/6/2024		Transferencia.	\$ 5,752,226.25		421,378,261.05
4/6/2024	1832	Pago servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 8,000,000.00	413,378,261.05
4/6/2024	1843	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai EX9, chasis KMFHA17BPPC071534, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS- 0004562-2024.		\$ 21,768.58	413,356,492.47
5/6/2024		Transferencia.	\$ 7,815,787.50		421,172,279.97
5/6/2024	1849	Pago servicios de mantenimiento realizados a los vehículos marca: Chevrolet No. de placa, L441878 y placa G593836 perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024.		\$ 60,565.02	421,111,714.95
5/6/2024	1853	Pago de cubicación No.2 (Cierre final), contrato No. 49-2023 del proyecto de remozamiento de Mezzanine (Sede Central), certificación de contrato No.CO-0001988-2023 Y ademund CO-000477-2024.		\$ 57,148.04	421,054,566.91
5/6/2024	1863	Pago cubicación de Adenda por partidas nuevas y aumento de volúmenes de construcción de pabellones para indocumentados, Control Migratorio y Deportados en Centro de Detención en Haina, según certificación CO-0003005-2023 adenda CO-0001115-2024.		\$ 17,165,344.40	403,889,222.51
5/6/2024	1865	Pago cubicación Adenda 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 ademund No. CO-0002972-2023 y ademund CO-0001113-2024.		\$ 9,294,313.69	394,594,908.82
6/6/2024		Transferencia.	\$ 5,986,720.00		400,581,628.82
6/6/2024	1870	Pago servicios de mantenimiento realizados a los vehículos marca: Chevrolet No. de placa, L441878 perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024.		\$ 298,262.64	400,283,366.18
6/6/2024	1890	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 1,000.00	400,282,366.18
7/6/2024		Transferencia.	\$ 9,634,332.50		409,916,698.68
7/6/2024	1901	Pago servicios publicación convocatoria de proceso licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0011 los días 27 y 28-05-2024, según Orden de Servicio DGM-2024-00005.		\$ 57,830.57	409,858,868.11
7/6/2024	1903	Pago adquisición de (04) Manejadoras y (04) Condesadoras para ser utilizadas en esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00101.		\$ 1,318,933.20	408,539,934.91
7/6/2024	1905	Pago servicios de publicación de licitación pública para los procesos No. DGM-CCC-LPN-2024-0009 de esta DGM, los días 20-05-24 y 21-05-24 y el Proceso No.CCC-LPN-2024-0011 el día 27-05-2024, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 125,657.73	408,414,277.18
7/6/2024	1910	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/04/2024 al 10/05/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	408,397,016.14
7/6/2024	1912	Pago adquisición de Materiales de Herrería para ser utilizado en esta DGM y sus Dependencias, según orden de compra No.DGM-2024-00085.		\$ 302,080.00	408,094,936.14
7/6/2024	1916	Pago adquisición de equipos y accesorios para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00102.		\$ 305,597.86	407,789,338.28
7/6/2024	1918	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de esta DGM en Santiago correspondiente al mes de mayo del año 2024, según certificación de contrato no. BS-0016419-2023.		\$ 233,971.88	407,555,366.40
7/6/2024	1920	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 mayo al 20 de junio del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	407,509,287.40
7/6/2024	1923	Pago adquisición de materiales y gastables de oficina, (200) Tijeras Grandes, (150) cajas de folders y (2,500) tayarra 7.6X4500MM negros 100/1, para utilidad de esta DGM y sus Dependencias, según certificación de contrato BS-0004980-2024.		\$ 1,439,602.36	406,069,685.04
10/6/2024		Transferencia.	\$ 19,844,289.00		425,913,974.04
10/6/2024	1941	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de mayo del año 2024, hasta 06 de Junio 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	425,865,974.04
11/6/2024		Transferencia.	\$ 6,796,608.00		432,662,582.04
12/6/2024		Transferencia.	\$ 8,445,783.75		441,108,365.79
12/6/2024	1961	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a (334) extranjeros, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		\$ 918,550.00	440,189,815.79
12/6/2024	1963	Pago adquisición de 50 cajas de Capsulas 9mm, 150 Esposas de Metal y 150 Cartuchos de Gomas de 12mm, para ser utilizados en esta DGM y sus Dependencias, según Orden de Compra DGM-2024-00114.		\$ 1,681,500.00	438,508,315.79
12/6/2024	1966	Pago adquisición de 50 Dispensador de Papel Toalla para ser utilizados en la Sede Central de esta DGM, según registro de contrato No.BS-0004624-2024.		\$ 158,238.00	438,350,077.79
12/6/2024	1969	Pago adquisición de (8,000.00) Tickets de gasolina en denominación de RD\$ 1,000.00 para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003355-2024.		\$ 8,000,000.00	430,350,077.79
13/6/2024		Transferencia.	\$ 6,626,996.00		436,977,073.79
13/6/2024	1977	Pago adquisición de Tickets de combustible (gasolina) para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003344-2024.		\$ 36,000,000.00	400,977,073.79
14/6/2024		Transferencia.	\$ 11,511,937.14		412,489,010.93
14/6/2024	1986	Pago de servicios de mantenimiento y reparación de las plantas electricas pertenecientes a esta DGM y sus Dependencias, según orden de servicios DGM-2024-00091.		\$ 1,550,000.00	410,939,010.93
14/6/2024	1988	Pago servicios publicación convocatoria de proceso licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0012 los días 04 y 05-06-2024, según Orden de Servicio DGM-2024-00005.		\$ 57,830.57	410,881,180.36
14/6/2024	1990	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 72,485.61	410,808,694.75

14/6/2024	1993	Pago adquisición de pinturas para mantenimiento de la Sede Central y las Dependencias de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00038.		\$ 1,496,328.50	409,312,366.25
14/6/2024	1995	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 10,913.43	409,301,452.82
14/6/2024	1997	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 2,622.75	409,298,830.07
14/6/2024	1999	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 5,613.00	409,293,217.07
17/6/2024		Transferencia.	\$ 17,585,552.47		426,878,769.54
17/6/2024	2009	Pago Servicios de Catering para las diferentes actividades de esta DGM, Correspondiente al periodo del 19 al 27 de marzo del año 2024 y del 01 al 30 de Abril 2024, según Certificación de Contrato No.BS-0002884-2024.		\$ 1,985,928.20	424,892,841.34
17/6/2024	2011	Pago servicios de aperturas de sobres A y B de conocimiento de diferentes procesos, de esta DGM.		\$ 259,600.00	424,633,241.34
17/6/2024	2015	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de febrero del año 2024.		\$ 445,400.00	424,187,841.34
17/6/2024	2017	Pago Servicios de Telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No-706585966, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 459,484.96	423,728,356.38
17/6/2024	2019	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 3,994.00	423,724,362.38
17/6/2024	2055	Pago adquisición de (16) filtros de aceite, (16) filtros de aire, (16) filtros combustible y (3) tanques de aceite de motores 15W40, para ser utilizado en esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00072.		\$ 1,237,230.00	422,487,132.38
17/6/2024	2056	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 36,435.13	422,450,697.25
18/6/2024		Transferencia.	\$ 6,362,078.75		428,812,776.00
18/6/2024	2058	Pago adquisición de boletos aéreos para repatriar a los deportados a su país de origen, según certificación de contrato BS-0002217-2024.		\$ 844,475.26	427,968,300.74
18/6/2024	2062	Pago adquisición de (3,000) paquetes de café de 1 libra, (10) cajas café de capsulas dulce gusto capuccino, (5) cajas café de capsula dulce gusto cortado, para ser utilizado por esta DGM, según orden de compras DGM-2024-00030.		\$ 878,850.00	427,089,450.74
18/6/2024	2066	Pago cubicación de adenda de remozamiento del Centro de Detención de Control Migratorio en Dajabon, según certificación de contrato No.CO-0003242-2023 y Adendum CO-0001099-2024.		\$ 4,143,051.87	422,946,398.87
18/6/2024	2068	Pago por mantenimiento de las Camionetas marca Mitsubishi Año 2023, Placas No. L472254, L473469 y L472239 propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 83,736.24	422,862,662.63
19/6/2024		Transferencia.	\$ 8,781,996.25		431,644,658.88
19/6/2024	2072	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024.		\$ 62,430.00	431,582,228.88
19/6/2024	2074	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/05/2024 al 10/06/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	431,564,967.84
19/6/2024	2082	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 14,601,089.22	416,963,878.62
19/6/2024	2084	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 39,341,683.13	377,622,195.49
19/6/2024	2094	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 7,866,812.00	369,755,383.49
19/6/2024	2096	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 2,161,078.28	367,594,305.21
19/6/2024	2098	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de junio del año 2024 hasta 06 de julio del año 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	367,546,305.21
19/6/2024	2101	Pago servicios notarial apertura de los sobres A y B de los procedimientos No. DGM-CCC-PEPU-2024-0002, DGM-CCC-PEPU-2024-0003, DGM-PEPU-2024-0004 y DGM-CCC-CP-2024-0004 de esta DGM.		\$ 188,800.00	367,357,505.21
19/6/2024	2103	Pago adquisición semestral de materiales de limpieza para ser utilizados por esta DGM, según certificación de contrato BS-0004277-2024.		\$ 884,309.70	366,473,195.51
20/6/2024		Transferencia.	\$ 7,628,996.52		374,102,192.03
20/6/2024	2110	Pago adquisición de materiales gastables de limpieza (600) esponja de fregar, (100) detergentes de 10 libras, (400) pinespuma y (100) cajas de vasos No.10, para ser utilizados por esta DGM, según certificación de contrato BS-0004553-2024.		\$ 546,421.42	373,555,770.61
20/6/2024	2113	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de mayo del año 2024, por un monto de RDS\$1,750,699.84, correspondiente a la deuda atrasada por no emisión de certificaciones de retenciones de los periodos 2016-2021.		\$ 4,111,525.02	369,444,245.59
21/6/2024		Transferencia.	\$ 11,371,755.03		380,816,000.62
21/6/2024	2127	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 377,548.00	380,438,452.62
21/6/2024	2134	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 1,432,346.01	379,006,106.61
21/6/2024	2152	Pago Seguro Médico para Empleados de esta Institución. correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 160,083.18	378,846,023.43
24/6/2024		Transferencia.	\$ 113,475,884.75		492,321,908.18
25/6/2024		Transferencia.	\$ 5,721,667.00		498,043,575.18
26/6/2024		Transferencia.	\$ 9,718,796.75		507,762,371.93
26/6/2024	2168	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 106 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes mayo del año 2024.		\$ 53,000.00	507,709,371.93
26/6/2024	2170	Pago adquisición de materiales de pintura y soldadura para ser utilizados en el area de Transportación de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00144.		\$ 606,132.05	507,103,239.88
26/6/2024	2172	Pago servicios notarial apertura de los sobres A y B del procedimiento No. DGM-CCC-CP-2024-0008 de esta DGM.		\$ 47,200.00	507,056,039.88
26/6/2024	2174	Pago retroactivo reajuste personal temporal de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 11,529.00	507,044,510.88
26/6/2024	2176	Pago retroactivo reajuste personal temporal de esta DGM, del mes de abril del año 2024.		\$ 11,529.00	507,032,981.88
26/6/2024	2178	Pago retroactivo reajuste personal temporal de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 11,529.00	507,021,452.88
26/6/2024	2180	Pago servicios de aperturas de sobres A y B de conocimiento del proceso No.DGM-CCC-CP-2024-0007 de esta DGM.		\$ 47,200.00	506,974,252.88
26/6/2024	2182	Pago adquisición semestral de materiales gastables de oficina para utilidad de esta DGM y sus Dependencias, según certificación de contrato BS-0005016-2024.		\$ 4,858,645.81	502,115,607.07
26/6/2024	2185	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/06/2024 al 10/07/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	502,098,346.03
26/6/2024	2187	Pago adquisición de (30) gomas 235/75/R17.5 18PR 143/141L, (30) gomas 265/65/17 SL 112T, para ser utilizados en diferentes vehículos de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0005282-2024.		\$ 1,626,772.66	500,471,573.37
26/6/2024	2190	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	500,147,723.37
26/6/2024	2191	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No. DGM-CCC-LPN-2024-0012 de esta DGM los días 04-06-24 y 05-06-24, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	500,084,894.51
26/6/2024	2193	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 568,810.00	499,516,084.51

26/6/2024	2195	Adquisición semestral de materiales gastables de oficinas para ser utilizados por esta DGM, según Registro de Contrato No.BS-0005300-2024.		\$ 137,824.00	499,378,260.51
27/6/2024		Transferencia.	\$ 7,398,069.25		506,776,329.76
27/6/2024	2198	Pago compra de boletos aéreos a favor del Director General, Director de TIC y Directora de Control Migratorio de esta DGM, quienes viajaron a La Habana Cuba, a la XII Ronda de conversaciones Migratoria entre Republica Dominicana y Republica de Cuba del 3 al 6 de septiembre del año 2023.		\$ 169,880.76	506,606,449.00
27/6/2024	2207	Pago adquisición de Banners para las diferentes áreas de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00137.		\$ 96,597.16	506,509,851.84
27/6/2024	2209	Pago adquisición semestral de materiales y gastables de oficina (marcadores, grapas, pilas AA y AAA , porta carnet y dispensadores de cintas), para utilidad de esta DGM según certificación de contrato BS-0005142-2024.		\$ 147,323.00	506,362,528.84
27/6/2024	2212	Pago servicios de seguimiento de Auditoría para la certificación ISO 9001-2015, en diferentes áreas de esta DGM, según certificación de contrato BS-0005135-2024.		\$ 686,813.11	505,675,715.73
27/6/2024	2216	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2024.		\$ 415,813.53	505,259,902.20
27/6/2024	2218	Pago contratación de servicios de rotulación de oficinas para esta DGM y sus Dependencias, según orden de compra No.DGM-2024-00138.		\$ 217,120.00	505,042,782.20
28/6/2024		Transferencia.	\$ 8,153,608.00		513,196,390.20
28/6/2024	2228	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 99,309.95	513,097,080.25
28/6/2024		Sirite Recaudado.	\$ 10,041,901.00		523,138,981.25
28/6/2024		Credito Sirite Recaudado No Identificado.	\$ 7,000.00		523,145,981.25
28/6/2024		Libramiento Anulados No.1403, 1475, 1612, 1763 del mayo del año 2024.	\$ 9,652,560.74		532,798,541.99
28/6/2024		Ingresos Por Deducción.	\$ 13,400.00		532,811,941.99
28/6/2024		Cargos Sirite.		\$ 221,378.13	532,590,563.86
					532,590,563.86
		Balance al 30/6/2024	\$ 309,749,705.27	\$ 181,819,684.26	532,590,563.86

Eunice Bress
Eunice Bress Bress

Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

