

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/7/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/06/2024		532,590,563.86
			CREDITO	DEBITO	
1/7/2024		Transferencia.	\$ 12,156,898.35		544,747,462.21
2/7/2024		Transferencia.	\$ 6,401,501.00		551,148,963.21
3/7/2024		Transferencia.	\$ 8,301,770.97		559,450,734.18
4/7/2024		Transferencia.	\$ 7,539,615.00		566,990,349.18
4/7/2024	2292	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 357,399.00	566,632,950.18
4/7/2024	2294	Pago adicional sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 2,824,605.00	563,808,345.18
4/7/2024	2296	Pago adicional sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 363,163.50	563,445,181.68
5/7/2024		Transferencia.	\$ 6,644,582.25		570,089,763.93
5/7/2024	2308	Pago adquisición de (550) cordón porta carnet, para ser distribuidos a los colaboradores de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00076.		\$ 63,602.00	570,026,161.93
5/7/2024	2316	Pago servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 8,000,000.00	562,026,161.93
5/7/2024	2322	Pago servicios de mantenimiento y reparación mecánica para los vehículos pesados pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004011-2024.		\$ 5,126,280.94	556,899,880.99
5/7/2024	2324	Pago compra de (200) galones de GLP para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00036.		\$ 26,520.00	556,873,360.99
8/7/2024		Transferencia.	\$ 14,230,682.25		571,104,043.24
8/7/2024	2333	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta Institución, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 46,020.00	571,058,023.24
8/7/2024	2336	Pago servicios de desabolladura y pintura a los vehículos pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0004019-2024.		\$ 1,699,908.00	569,358,115.24
8/7/2024	2338	Pago por servicios de legalizaciones de documentos varios de esta DGM.		\$ 141,600.00	569,216,515.24
8/7/2024	2340	Pago adquisición de 2000 Manuales de Inducción y Normas, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00135.		\$ 228,920.00	568,987,595.24
8/7/2024	2342	Pago adquisición de materiales de Limpieza para ser utilizados por esta DGM, y sus dependencias, según registro de contrato No.BS-0004695-2024.		\$ 324,000.86	568,663,594.38
8/7/2024	2346	Pago servicios de mantenimiento y reparación mecánica para vehículos pesados, servicios de desabolladura y pintura, y los servicios de mantenimiento y reparación mecánica para los vehículos livianos de esta DGM, certificación No. BS-0004006-2024.		\$ 10,277,698.52	558,385,895.86
8/7/2024	2348	Pago adquisición de electrodomésticos (10) abanicos de pared de 30", (10) abanicos de pedestal de 30", (10) abanicos industrial de 30" y (10) trituradoras de 16 hojas para diferentes áreas de esta DGM, según certificación de contrato. BS-0005627-2024.		\$ 1,455,028.95	556,930,866.91
8/7/2024	2350	Pago adquisición de materiales y gastables de limpieza para ser utilizados en esta DGM, según certificación de contrato BS-0004281-2024.		\$ 1,118,998.43	555,811,868.48
8/7/2024	2353	Pago adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00086.		\$ 1,936,999.99	553,874,868.49
9/7/2024		Transferencia.	\$ 7,319,386.50		561,194,254.99
9/7/2024	2356	Pago adquisicion semestral de materiales y gastable de limpieza, 11,500 unidades papel toalla (rollo) y 11,500 unidades papel higienico jumbo (rollo), para utilidad de esta DGM, según certificación de contrato BS-0004447-2024.		\$ 2,719,835.10	558,474,419.89
9/7/2024	2358	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 127,567.44	558,346,852.45
9/7/2024	2362	Pago de Maestría en Dirección y Gestión Financiera al Lic. Beylis de Oleo Vicioso, Enc. Seccion de Almacen y Suministro de esta DGM, impartida en Estudios Europeos de Posgrado y Empresa CEUPE de Madrid, con una semana internacional de manera presencial.		\$ 160,600.36	558,186,252.09
9/7/2024	2365	Pago de Maestría en Dirección y Gestión Financiera al Lic. Luis Duluc Heredia, Enc. del Departamento Financiero de esta DGM, impartida en Estudios Europeos de Posgrado y Empresa CEUPE de Madrid, con una semana internacional de manera presencial.		\$ 160,600.36	558,025,651.73
9/7/2024	2366	Pago de Maestría en Dirección y Gestión Financiera a Lic. Luis Fredy Orozco Herrera, Contador del Departamento Financiero de esta DGM, impartida en Estudios Europeos de Posgrado y Empresa CEUPE de Madrid, con una semana internacional de manera presencial.		\$ 160,600.36	557,865,051.37
9/7/2024	2370	Pago de Maestría en Comunicación Política y Marketing Sr. Doclar Rafael Catillo Reyes, Enc. de la División de Inversión Extranjera de esta DGM, impartida en Centro Europeos de Posgrado CEUPE de Madrid, con una semana Internacional de manera presencial.		\$ 160,600.36	557,704,451.01
10/7/2024		Transferencia.	\$ 9,490,075.25		567,194,526.26
10/7/2024	2381	Pago adquisición de electrodomésticos, para diferentes áreas a nivel nacional de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005620-2024.		\$ 2,115,749.32	565,078,776.94
10/7/2024	2384	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de julio del año 2024 hasta 06 de agosto del año 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	565,030,776.94
10/7/2024	2389	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 Junio al 20 de Julio del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	564,984,697.94
10/7/2024	2391	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 396,640.01	564,588,057.93
10/7/2024	2393	Pago por mantenimiento de la Camioneta marca Mitsubishi año 2023, Placa No, L473468, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 15,249.64	564,572,808.29
11/7/2024		Transferencia.	\$ 6,303,651.75		570,876,460.04
11/7/2024	2398	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de abril del año 2024.		\$ 611,915.00	570,264,545.04
11/7/2024	2402	Pago adquisición de tshirts, gorras y guante a utilizar por los colaboradores de esta DGM en la jornada de limpieza, según orden de compra No. DGM-2024-00136		\$ 798,482.40	569,466,062.64
11/7/2024	2404	Pago servicios de Catering para las diferentes actividades de esta DGM, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del año 2024 y del 01 al 15 de junio del año 2024, según certificación de contrato No.BS-0002884-2024.		\$ 2,731,882.90	566,734,179.74
12/7/2024		Transferencia.	\$ 9,337,156.00		576,071,335.74
12/7/2024	2406	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 22,193.00	576,049,142.74

12/7/2024	2408	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 1,000.00	576,048,142.74
12/7/2024	2410	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 5,000.00	576,043,142.74
12/7/2024	2412	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a extranjeros, en fecha 01/02/2024 al 14/02/2024, según certificación de contrato no. BS-0007811-2023.		\$ 40,630.00	576,002,512.74
15/7/2024		Transferencia.	\$ 17,370,609.03		593,373,121.77
16/7/2024		Transferencia.	\$ 5,863,574.42		599,236,696.19
16/7/2024	2427	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 5,931.00	599,230,765.19
16/7/2024	2429	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta Institución, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 3,602.00	599,227,163.19
16/7/2024	2435	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 72,485.42	599,154,677.77
16/7/2024	2437	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 10,868.00	599,143,809.77
17/7/2024		Transferencia.	\$ 9,681,478.50		608,825,288.27
17/7/2024	2445	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 2,622.75	608,822,665.52
17/7/2024	2458	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de julio del año 2024.		\$ 15,018,793.36	593,803,872.16
17/7/2024	2462	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de julio del año 2024.		\$ 2,707,768.67	591,096,103.49
17/7/2024	2472	Pago compensacion servicios seguridad de esta (DGM), del mes de julio del año 2024.		\$ 7,989,812.00	583,106,291.49
17/7/2024	2478	Pago servicios publicación convocatoria de proceso licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0010, los días 01 y 02 julio del año 2024, según orden de servicio DGM-2024-00005.		\$ 57,830.57	583,048,460.92
17/7/2024	2480	Pago capacitación para 40 empleados de esta DGM, según orden de servicios No.DGM-2024-00139.		\$ 130,000.00	582,918,460.92
18/7/2024		Transferencia.	\$ 6,407,423.75		589,325,884.67
18/7/2024	2493	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 101 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes junio del año 2024.		\$ 50,500.00	589,275,384.67
18/7/2024	2504	Pago servicios de recarga de paso rápido, para los diferentes vehículos propiedad de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00095.		\$ 1,500,000.00	587,775,384.67
19/7/2024		Transferencia.	\$ 11,398,269.00		599,173,653.67
19/7/2024	2516	Pago adicional personal temporal 03 fuente 2080 de esta (DGM), del mes de julio del año 2024.		\$ 39,178,355.63	559,995,298.04
22/7/2024		Transferencia.	\$ 13,589,044.00		573,584,342.04
22/7/2024	2535	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 2,241,446.00	571,342,896.04
22/7/2024	2538	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 03/06/2024 al 14/06/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 991,936.00	570,350,960.04
23/7/2024		Transferencia.	\$ 5,292,211.50		575,643,171.54
23/7/2024	2558	Pago adquisición de sellos para varias Dependencias de esta DGM, según Orden de Compra DGM-2024-00134.		\$ 206,634.52	575,436,537.02
23/7/2024	2562	Pago por Servicio concentrado de cableado estructurado en oficinas de las Dependencias de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00059.		\$ 1,189,440.00	574,247,097.02
23/7/2024	2564	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 5,000.00	574,242,097.02
23/7/2024	2568	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 22,193.00	574,219,904.02
24/7/2024		Transferencia.	\$ 7,900,396.75		582,120,300.77
24/7/2024	2571	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 104,779.89	582,015,520.88
24/7/2024	2575	Pago servicios publicación convocatoria de proceso licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0015 los días 17 y 18 julio del año 2024, según Orden de Servicio DGM-2024-00005		\$ 57,830.57	581,957,690.31
24/7/2024	2577	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0010 de esta DGM, los días 01-07-24 y 02-07-24, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	581,894,861.45
24/7/2024	2581	Pago contratación de (3) baños portátiles, para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/07/2024 al 10/08/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	581,877,600.41
24/7/2024	2584	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 36,435.13	581,841,165.28
24/7/2024	2592	Pago adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el área de transportación de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00145.		\$ 997,438.58	580,843,726.70
25/7/2024		Transferencia.	\$ 6,615,667.50		587,459,394.20
25/7/2024	2595	Pago servicios de aperturas de sobres A y B de conocimiento del proceso No.DGM-CCC-LPN-2024-0009 de esta DGM.		\$ 47,200.00	587,412,194.20
25/7/2024	2601	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 1,412,344.86	585,999,849.34
25/7/2024	2615	Pago Servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0004025-2024		\$ 6,600,000.00	579,399,849.34
26/7/2024		Transferencia.	\$ 11,202,772.75		590,602,622.09
26/7/2024	2623	Pago por adquisición de raciones alimenticias para el Pantry de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00096.		\$ 448,861.41	590,153,760.68
26/7/2024	2653	Pago Seguro Médico para Empleados de esta Institución, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 160,961.48	589,992,799.20
29/7/2024		Transferencia.	\$ 12,404,089.67		602,396,888.87
29/7/2024	2659	Pago contratación de servicios de mantenimiento y reparación de las nuevas áreas de No-Residentes y Call Center de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00168.		\$ 1,475,122.25	600,921,766.62
29/7/2024	2662	Pago inclusion de poliza NO. 2-2-503-0262350 de Responsabilidad Civil de exceso de vehiculo de motor y poliza NO. 2-2-502-0056990 vehiculo de motor flotilla, vigencia 26-6-24 hasta el 30-9-24.		\$ 183,409.83	600,738,356.79
29/7/2024	2665	Pago servicios de Reparación y Mantenimiento de aires acondicionados de diferentes Dependencias de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00169.		\$ 859,000.00	599,879,356.79
29/7/2024	2672	Pago servicios de levantamiento del Centro de Acogida de San Pedro de Macorís de esta DGM, según Orden de servicios No.DGM-2024-00064.		\$ 212,400.00	599,666,956.79
29/7/2024	2676	Pago adquisición de utilería para la seguridad de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00172.		\$ 137,529.00	599,529,427.79
30/7/2024		Transferencia.	\$ 6,097,306.24		605,626,734.03
30/7/2024	2682	Pago por adquisición semestral de materiales y gastables de limpieza, para ser utilizados por esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0004453-2024.		\$ 1,721,295.50	603,905,438.53
31/7/2024		Transferencia.	\$ 8,652,075.00		612,557,513.53
31/7/2024	2696	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a extranjeros, en fecha 02/01/2024 al 31/01/2024, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		\$ 58,320.00	612,499,193.53

31/7/2024	2701	Pago de servicios de mantenimiento y reparación mecánica para vehículos pesados, servicios de desabolladura y pintura, servicios de mantenimiento y reparación mecánica para los vehículos livianos de esta DGM, certificación no. BS-0004006-2024.		\$ 3,201,185.42	609,298,008.11
31/7/2024	2703	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta Institución, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 3,994.00	609,294,014.11
31/7/2024	2709	Pago adquisición de (30) cortinas tipos zebra, para ser utilizadas por esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00115.		\$ 319,000.02	608,975,014.09
31/7/2024	2711	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-CCC-LPN-2024-0015 de esta DGM, los días 17-07-24 y 18-07-24, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	608,912,185.23
31/7/2024	2713	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		\$ 432,474.37	608,479,710.86
31/7/2024		Sirite Recaudado.	\$ 13,254,001.00		621,733,711.86
31/7/2024		Credito Sirite Recaudado No Identificado.	\$ 7,700.00		621,741,411.86
31/7/2024		Fondo Reponible.		\$ 2,492,673.67	619,248,738.19
31/7/2024		Cargos Sirite.		\$ 895,757.42	618,352,980.77
					618,352,980.77
		Balance al 31/7/2024	\$ 223,461,938.43	\$ 137,699,521.52	618,352,980.77

Eunice Bress
Eunice Bress Bress
 Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Giselle Marzan Mercado
 Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

