

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/8/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/07/2024		618,352,980.77
			CREDITO	DEBITO	
1/8/2024		Transferencia.	\$ 5,762,914.58		624,115,895.35
1/8/2024	2724	Pago servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 8,000,000.00	616,115,895.35
1/8/2024	2726	Pago reintegro de sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de enero del año 2024.		\$ 55,899.03	616,059,996.32
1/8/2024	2728	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de febrero del año 2024.		\$ 74,938.50	615,985,057.82
1/8/2024	2730	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de marzo del año 2024.		\$ 74,938.50	615,910,119.32
1/8/2024	2732	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de abril del año 2024.		\$ 74,938.50	615,835,180.82
1/8/2024	2734	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 74,938.50	615,760,242.32
1/8/2024	2736	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 74,938.50	615,685,303.82
1/8/2024	2738	Pago retroactivo sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de julio del año 2024.		\$ 74,938.50	615,610,365.32
2/8/2024		Transferencia.	\$ 6,338,710.00		621,949,075.32
2/8/2024	2761	Pago servicios de mantenimiento de aires acondicionados de diferentes Dependencias a nivel nacional de esta DGM, según Orden de Servicios No.DGM-2024-00092.		\$ 1,348,000.00	620,601,075.32
2/8/2024	2763	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta Institución, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 46,020.00	620,555,055.32
2/8/2024	2765	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 127,567.44	620,427,487.88
2/8/2024	2769	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	620,400,967.88
2/8/2024	2772	Pago anticipo del 20% del valor contratado para la construcción de oficinas administrativas, oficinas de certificaciones y archivo de esta DGM, Según certificación de contrato no. CO-0001568-2024.		\$ 14,061,969.00	606,338,998.88
5/8/2024		Transferencia.	\$ 15,806,849.75		622,145,848.63
5/8/2024	2781	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 julio al 20 de agosto del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	622,099,769.63
5/8/2024	2783	Pago servicios de electricidad automotriz, refrigeración, tren delantero y frenos realizados a vehículos perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0004013-2024.		\$ 1,071,263.00	621,028,506.63
5/8/2024	2785	Pago adquisición de neumáticos, para ser utilizados en los diferentes vehículos pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato No. DGM-BS-0005244-2024.		\$ 3,873,703.05	617,154,803.58
6/8/2024		Transferencia.	\$ 6,512,725.00		623,667,528.58
6/8/2024	2797	Pago por adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00093.		\$ 1,352,077.84	622,315,450.74
6/8/2024	2810	Pago adquisición de boletos aéreos para repatriar a los deportados a su país de origen, según certificación de contrato BS-0002217-2024.		\$ 731,968.51	621,583,482.23
6/8/2024	2816	Pago de 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.		\$ 510,449.12	621,073,033.11
6/8/2024	2818	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de junio del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024.		\$ 51,560.00	621,021,473.11
7/8/2024		Transferencia.	\$ 8,418,075.75		629,439,548.86
7/8/2024	2825	Pago servicios de mantenimiento realizados a los vehículos marca: Chevrolet Tahoe año: 2022 No. de placa, G593836 perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024.		\$ 52,226.97	629,387,321.89
7/8/2024	2827	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2024.		\$ 434,261.25	628,953,060.64
7/8/2024	2829	Pago por servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios a extranjeros, en fecha 03/04/2023 al 28/04/2023, según Adendum No. BS-0007109-2024.		\$ 1,632,550.00	627,320,510.64
8/8/2024		Transferencia.	\$ 6,798,091.75		634,118,602.39
8/8/2024	2850	Pago adquisición de Licencias Informáticas para ser utilizadas por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006777-2024.		\$ 21,815,404.00	612,303,198.39
8/8/2024	2855	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 17/06/2024 al 28/06/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 940,816.00	611,362,382.39
8/8/2024	2859	Pago Servicios de Telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No-706585966, correspondiente al mes de junio 2024.		\$ 805,927.72	610,556,454.67
8/8/2024	2861	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de junio 2024.		\$ 2,219,949.03	608,336,505.64
8/8/2024	2864	Pago viaticos dentro del país de esta DGM, del mes de mayo del año 2024.		\$ 575,500.00	607,761,005.64
9/8/2024		Transferencia.	\$ 7,005,135.75		614,766,141.39
9/8/2024	2866	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 22,193.00	614,743,948.39
9/8/2024	2868	Pago servicios de publicación de licitación pública para los procesos. No.DGM- CCC-LPN-2024-0005, DGM-CCC-LPN-2024-0006, los días 26 y 27 03-24, y el No. DGM-CCC-LPN-2024-0007 los días 27 y 28-03-2024 según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 188,486.59	614,555,461.80
9/8/2024	2870	Pago por mantenimiento de la Camioneta marca Mitsubishi Año 2023, Placa No, L472256, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 45,109.38	614,510,352.42
9/8/2024	2872	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 380,064.00	614,130,288.42
12/8/2024		Transferencia.	\$ 23,209,704.81		637,339,993.23
12/8/2024	2902	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales, para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de agosto 2024 hasta 06 de septiembre 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	637,291,993.23
12/8/2024	2907	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-dirección de esta DGM en Santiago, correspondiente a los meses de junio y julio 2024, según certificación de contrato No. BS-0016419-2023.		\$ 467,943.76	636,824,049.47
12/8/2024	2912	Pago servicios de aperturas de sobres A y B de conocimiento del proceso No.DGM-CCC-LPN-2024-0012 de esta DGM.		\$ 47,200.00	636,776,849.47

12/8/2024	2914	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de la DGM de la Sub-Dirección de Puerto Plata correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 1,650.00	636,775,199.47
13/8/2024		Transferencia.	\$ 14,138,613.16		650,913,812.63
13/8/2024	2941	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 36,435.13	650,877,377.50
13/8/2024	2958	Pago por servicios de legalizaciones de documentos varios de esta DGM.		\$ 118,000.00	650,759,377.50
14/8/2024		Transferencia.	\$ 10,165,516.25		660,924,893.75
14/8/2024	2984	Pago servicios exámenes médicos realizados a extranjeros de esta Sede Central, desde 16-8-22 al 31-8-22, 01-9-2022 al 30-9-2022, 16-10-22 al 31-10-22 y 1-11-2022 al 30-11-2022, según certificación contrato BS-0016291-2021 ademund BS-0002568-2024.		\$ 1,416,180.00	659,508,713.75
15/8/2024		Transferencia.	\$ 10,697,031.94		670,205,745.69
15/8/2024	3003	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 2,622.75	670,203,122.94
15/8/2024	3005	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 72,485.32	670,130,637.62
15/8/2024	3007	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 10,868.00	670,119,769.62
15/8/2024	3009	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 46,020.00	670,073,749.62
15/8/2024	3011	Pago viaticos dentro del país de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 655,405.00	669,418,344.62
19/8/2024		Transferencia.	\$ 18,511,204.95		687,929,549.57
19/8/2024	3013	Pago adquisición de varios materiales de instalación (cables, terminales, switch y base de baterías) para ser utilizados en esta DGM y sus Dependencias, según orden de compra DGM-2024-00183.		\$ 402,340.35	687,527,209.22
19/8/2024	3015	Pago por mantenimientos de las Camionetas marca Mitsubishi Año 2023, Placas Nos, L472238, L473469 y L472255, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 33,696.30	687,493,512.92
19/8/2024	3017	Pago servicios de montaje para la inauguración del Centro de Procesamiento de Interdicción Migratoria, según orden de servicios No. DGM-2024-00167.		\$ 1,232,864.00	686,260,648.92
19/8/2024	3019	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No.DGM- CCC-LPN-2024-0016, los días 05 y 06 de agosto 2024, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 62,828.86	686,197,820.06
20/8/2024		Transferencia.	\$ 9,522,600.25		695,720,420.31
20/8/2024	3024	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de julio del año 2024 .		\$ 2,548,279.88	693,172,140.43
20/8/2024	3026	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 464,076.84	692,708,063.59
20/8/2024	3030	Pago adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006777-2024.		\$ 10,261,618.31	682,446,445.28
20/8/2024	3032	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 84,813.71	682,361,631.57
20/8/2024	3034	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 5,000.00	682,356,631.57
21/8/2024		Transferencia.	\$ 9,071,538.29		691,428,169.86
21/8/2024	3051	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de agosto del año 2024.		\$ 15,474,188.86	675,953,981.00
21/8/2024	3053	Pago sueldos personal temporal 03 DGM, del mes de agosto del año 2024.		\$ 38,861,308.13	637,092,672.87
21/8/2024	3057	Pago sueldos personal temporal 05 DGM, del mes de agosto del año 2024.		\$ 2,930,056.26	634,162,616.61
21/8/2024	3067	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de agosto del año 2024.		\$ 8,129,366.67	626,033,249.94
22/8/2024		Transferencia.	\$ 6,921,191.50		632,954,441.44
22/8/2024	3077	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 5,587.00	632,948,854.44
22/8/2024	3083	Pago servicios de energía eléctrica de la oficina de esta DGM, ubicada en Malecon Center (NIC 7057277) completo correspondiente al mes de octubre del año 2023.		\$ 12,813.63	632,936,040.81
23/8/2024		Transferencia.	\$ 6,215,579.25		639,151,620.06
26/8/2024		Transferencia.	\$ 17,781,296.49		656,932,916.55
26/8/2024	3113	Pago reintegro de sueldos de esta DGM, del mes de junio y julio del año 2024.		\$ 90,332.00	656,842,584.55
26/8/2024	3117	Pago reintegro compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes julio del año 2024.		\$ 12,000.00	656,830,584.55
26/8/2024	3123	Pago a adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00184.		\$ 644,260.41	656,186,324.14
26/8/2024	3125	Pago Adquisición de Utensilios para utilidad del Pantry de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00176.		\$ 114,932.00	656,071,392.14
26/8/2024	3128	Pago servicios notarial apertura de los sobres A y B de los procedimientos No. DGM-CCC-LPN-2024-0008, DGM-CCC-LPN-2024-0011 de esta DGM.		\$ 94,400.00	655,976,992.14
27/8/2024		Transferencia.	\$ 5,511,287.00		661,488,279.14
28/8/2024		Transferencia.	\$ 9,708,555.53		671,196,834.67
28/8/2024	3141	Pago viaticos de esta DGM, del mes de julio del año 2024.		\$ 556,847.50	670,639,987.17
28/8/2024	3143	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 1,377,949.58	669,262,037.59
28/8/2024	3147	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 164,301.98	669,097,735.61
29/8/2024		Transferencia.	\$ 8,069,363.94		677,167,099.55
29/8/2024	3164	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de la DGM en la Sub-Dirección de Puerto Plata, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 1,398.00	677,165,701.55
29/8/2024	3167	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 agosto al 20 de septiembre del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023.		\$ 46,079.00	677,119,622.55
29/8/2024	3168	Pago servicios publicación convocatoria de procesos de licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0016 los días 5 y 6-08-24 y No. DGM-CCC-LPN-2024-0017, los días 12 y 13-08-24 No. DGM-CCC-LPN-2024-0018 los días 13 y 14-08-24, según Orden de Servicio DGM-2024-00005		\$ 173,491.71	676,946,130.84
29/8/2024	3170	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/08/2024 al 10/09/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	676,928,869.80
29/8/2024	3180	Pago de cubicación Adenda (Final) del proyecto de remozamiento de Mezzanine (Sede Central), según certificación de contrato CO-0001988-2023 Y ademund CO-0000477-2024.		\$ 1,117,414.75	675,811,455.05
29/8/2024	3182	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 89 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes julio del año 2024.		\$ 44,500.00	675,766,955.05
29/8/2024	3186	Pago adquisición de materiales de refrigeración para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra No. DGM-2024-00179.		\$ 1,179,770.77	674,587,184.28
29/8/2024	3192	Pago servicios de instalación de ductería a aires acondicionados para uso de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00182.		\$ 550,000.01	674,037,184.27

30/8/2024		Transferencia.	\$ 5,836,848.50		679,874,032.77
30/8/2024	3200	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de la DGM de Puerto Plata correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 1,488.00	679,872,544.77
30/8/2024	3202	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 1,000.00	679,871,544.77
30/8/2024	3206	Pago adicional incentivo rendimiento individual personal activos de esta DGM, del año 2023.		\$ 290,083.34	679,581,461.43
30/8/2024	3208	Pago adicional incentivo rendimiento individual personal de esta DGM, del año 2023.		\$ 41,633.34	679,539,828.09
30/8/2024		Sirite.	\$ 10,870,300.00		690,410,128.09
30/8/2024		Sirite No Identificado.	\$ 2,000.00		690,412,128.09
30/8/2024		Ingresos Por Reintegro.	\$ 102,332.00		690,514,460.09
30/8/2024		Libramientos anulados No.1042 de fecha 12 de abril del 2024.	\$ 1,297,385.09		691,811,845.18
30/8/2024		Reversar Cargo de la Tesorería Nacional, del mes de julio del año 2024.	\$ 646,494.89		692,458,340.07
30/8/2024		Cargos Sirite		\$ 386,655.03	692,071,685.04
30/8/2024		Cargo Por Diferencia en Tasa.		\$ 4,093.45	692,067,591.59
					692,067,591.59
		Balance al 31/8/2024	\$ 224,921,346.42	\$ 151,206,735.60	692,067,591.59

Eunice Bress

Eunice Bress Bress

Encargada De Tesorería

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Giselle Marzan Mercado

Encargada De Contabilidad

REVISADO POR

