

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/9/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/08/2024		692,067,591.59
			CREDITO	DEBITO	SALDO
2/9/2024		Transferencia.	\$ 19,460,228.00		711,527,819.59
2/9/2024	3216	Pago adquisición de licencia, SOLARWINDS DATABASE PERFORMANCE NALYZER FOR VIRTUALYZED correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0007716-2024.		\$ 786,399.25	710,741,420.34
2/9/2024	3219	Pago servicios publicación de licitación pública para los procesos. No.DGM- CCC-LPN-2024-0013, los días 14 y 15 de agosto del año 2024 y el No.DGM-CCC-LPN-2024-0018, los días 13 y 14 de agosto del año 2024, según orden de servicios DGM-2024-00004.		\$ 125,657.73	710,615,762.61
2/9/2024	3221	Pago adicional sueldos temporal de esta DGM, del mes de junio del año 2024.		\$ 74,938.50	710,540,824.11
2/9/2024	3223	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de julio del año 2024.		\$ 74,938.50	710,465,885.61
2/9/2024	3225	Pago 20% anticipo para la adquisición de uniformes institucionales, para el personal de esta DGM y sus Dependencias, según Certificación de Contrato MC-0000248-2024.		\$ 5,713,867.27	704,752,018.34
2/9/2024	3239	Pago adquisición de Teléfonos IP Grandstream GXP-2160, para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0007107-2024.		\$ 395,833.36	704,356,184.98
3/9/2024		Transferencia.	\$ 6,236,092.50		710,592,277.48
3/9/2024	3244	Pago adquisición de (5,000.00) Tickets de gasolina en denominación de RDS\$1,000.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003399-2024.		\$ 5,000,000.00	705,592,277.48
3/9/2024	3247	Pago servicios realizados de exámenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/07/2024 al 09/07/2024, según certificación de contrato No. BS-0007830-2023 y Adendum BS-0002051-2024.		\$ 785,968.00	704,806,309.48
4/9/2024		Transferencia.	\$ 5,367,218.75		710,173,528.23
4/9/2024	3253	Pago por servicios de concertado de cableado estructurado en oficinas de esta DGM en Jimaní, Dajabon, Elias Piña, Malecon Center y Aeropuerto Cibao e Higuero, según orden de servicios No.DGM-2024-00166.		\$ 1,350,000.24	708,823,527.99
5/9/2024		Transferencia.	\$ 5,823,815.25		714,647,343.24
5/9/2024	3267	Pago por Adquisición de Raciones Alimenticias para el Pantry de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00096.		\$ 263,426.08	714,383,917.16
6/9/2024		Transferencia.	\$ 7,854,582.25		722,238,499.41
6/9/2024	3271	Pago servicios notarial apertura de los sobres A y B del procedimiento No. DGM-CCC-PEPU-2024-0005 de esta DGM.		\$ 47,200.00	722,191,299.41
6/9/2024	3274	Pago servicios de integración de 1300 horas de servicios de desarrollo, solución basada en paquete de horas, para el desarrollo agil, practicas de Devops y gestion de cambios automatizados, correspondiente a la Dirección TIC de esta DGM, cert. BS-0008677-2024.		\$ 3,747,193.84	718,444,105.57
6/9/2024	3277	Pago servicios de reparación y mantenimiento, realizados a vehículos perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0004013-2024.		\$ 117,362.80	718,326,742.77
9/9/2024		Transferencia.	\$ 20,656,547.25		738,983,290.02
9/9/2024	3283	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No.DGM- CCC-LPN-2024-0017, los días 12 y 13 de agosto del año 2024, según orden de servicios DGM-2024-00173.		\$ 62,828.86	738,920,461.16
9/9/2024	3289	Pago servicios publicación convocatoria del proceso de licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0013, los días 14 y 15 de agosto del año 2024, según orden de servicio DGM-2024-00174.		\$ 57,830.57	738,862,630.59
9/9/2024	3292	Pago por mantenimientos de las Camionetas marca Toyota Placa No. EL08345 y EA01295, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0006253-2024.		\$ 92,235.83	738,770,394.76
9/9/2024	3296	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional impresión, scanner y copiado para realizar los diferentes trabajos en las Dependencias y Sede Central de esta DGM, correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo hasta julio del año 2024 según contrato BS-0007273-2024.		\$ 3,825,953.22	734,944,441.54
9/9/2024	3298	Pago servicios publicación convocatoria del proceso de licitación No. DGM-CCC-LPN-2024-0019, los días 28 y 29 del mes de agosto del año 2024, según orden de servicio DGM-2024-00174.		\$ 57,830.57	734,886,610.97
9/9/2024	3301	Pago por reparación de aire CRV de 35KW en el Data Center de Tecnología de esta DGM, según Orden de Compra No. DGM-2024-00143.		\$ 700,833.66	734,185,777.31
9/9/2024	3306	Pago adquisición trimestral de repuestos para la sección de transportacion de esta DGM, según certificación de contrato BS-0007003-2024.		\$ 5,621,227.37	728,564,549.94
9/9/2024	3307	Pago por servicios de legalizaciones de documentos varios de esta DGM.		\$ 94,400.00	728,470,149.94
10/9/2024		Transferencia.	\$ 7,325,146.00		735,795,295.94
10/9/2024	3320	Pago por reparación de Radios de comunicación perteneciente a esta DGM, según orden de servicios No.DGM-2024-00079.		\$ 58,823.00	735,736,472.94
10/9/2024	3322	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No.DGM- CCC-LPN-2024-0019, los días 28 y 29 de agosto del año 2024, según orden de servicios DGM-2024-00173.		\$ 62,828.86	735,673,644.08
11/9/2024		Transferencia.	\$ 8,467,865.00		744,141,509.08
11/9/2024	3328	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 36,435.13	744,105,073.95
12/9/2024		Transferencia.	\$ 7,557,625.39		751,662,699.34
12/9/2024	3342	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de junio del año 2024.		\$ 2,282,273.47	749,380,425.87
12/9/2024	3344	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre 2024.		\$ 1,000.00	749,379,425.87
12/9/2024	3349	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	749,352,905.87
13/9/2024		Transferencia.	\$ 11,971,286.50		761,324,192.37
13/9/2024	3356	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 2,334,076.22	758,990,116.15
13/9/2024	3363	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales, para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde el 07 de septiembre del año 2024 hasta 06 de Octubre del año 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	758,942,116.15
13/9/2024	3365	Pago servicios de reparación y mantenimiento, realizados a vehículos perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0004013-2024.		\$ 151,374.21	758,790,741.94

13/9/2024	3367	Pago adquisición de (4,000.00) Tickets de combustible en denominación de RD\$1,000.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003353-2024.		\$ 4,000,000.00	754,790,741.94
16/9/2024		Transferencia.	\$ 18,635,154.97		773,425,896.91
16/9/2024	3372	Pago de cubicación final del remozamiento del Centro de Acogida Santiago y construcción de comedor provincia Santiago Dependencias de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001831-2023, adenda CO-0002980-2023 y adenda CO-0001904-2024.		\$ 2,668,433.09	770,757,463.82
16/9/2024	3383	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024.		\$ 60,960.00	770,696,503.82
16/9/2024	3389	Pago de impuestos sobre la renta correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 343,591.88	770,352,911.94
17/9/2024		Transferencia.	\$ 6,073,614.73		776,426,526.67
17/9/2024	3391	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No.706585966, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 491,664.50	775,934,862.17
17/9/2024	3394	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de agosto del año 2024 .		\$ 2,378,066.92	773,556,795.25
18/9/2024		Transferencia.	\$ 11,751,056.00		785,307,851.25
18/9/2024	3442	Pago adquisición de equipos de redistribución eléctrica de Data Center, correspondiente a la Dirección de Tecnología de la información y comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0008493-2024.		\$ 3,839,153.60	781,468,697.65
18/9/2024	3446	Pago adquisición de consumibles y mantenimiento para ser utilizados en la cametización de extranjeros por esta DGM, según certificación de contrato BS-0010308-2024.		\$ 118,731,913.08	662,736,784.57
18/9/2024	3456	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de septiembre del año 2024.		\$ 15,293,954.97	647,442,829.60
18/9/2024	3458	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de septiembre del año 2024.		\$ 38,638,414.13	608,804,415.47
18/9/2024	3462	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de septiembre del año 2024.		\$ 2,915,068.56	605,889,346.91
18/9/2024	3474	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 395,308.00	605,494,038.91
18/9/2024	3478	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 10,868.00	605,483,170.91
18/9/2024	3480	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No.743552534, correspondiente al mes de agosto 2024		\$ 72,485.50	605,410,685.41
18/9/2024	3482	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 2,622.75	605,408,062.66
18/9/2024	3485	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 127,567.44	605,280,495.22
18/9/2024	2487	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de esta DGM en la Sub-Dirección de Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 1,628.00	605,278,867.22
18/9/2024	3492	Pago Sentencia No.0030-1643-2024 (DGM), en el mes de septiembre del año 2024.		\$ 155,000.00	605,123,867.22
19/9/2024		Transferencia.	\$ 5,639,745.50		610,763,612.72
19/9/2024	3502	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		\$ 46,666.95	610,716,945.77
19/9/2024	3507	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de septiembre del año 2024.		\$ 7,969,500.00	602,747,445.77
20/9/2024		Transferencia.	\$ 8,276,991.25		611,024,437.02
23/9/2024		Transferencia.	\$ 9,870,489.00		620,894,926.02
25/9/2024		Transferencia.	\$ 9,786,475.50		630,681,401.52
25/9/2024	3569	Pago por servicios de energía eléctrica del contrato No.7391261 de esta DGM, correspondiente al periodo 18/07/2024 al 18/08/2024.		\$ 26,198.12	630,655,203.40
25/9/2024	3571	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 5,905.00	630,649,298.40
25/9/2024	3576	Pago servicios de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 8,000,000.00	622,649,298.40
25/9/2024	3577	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 46,020.00	622,603,278.40
25/9/2024	3580	Pago adquisición semestral de materiales y gastables de oficinas para ser utilizados, por esta DGM, según registro de contrato No.BS-0005601-2024.		\$ 778,136.31	621,825,142.09
25/9/2024	3582	Pago adquisición de Materiales e Insumos Médicos para uso del Dispensario Médico de esta DGM y sus Dependencias, según orden de compra No.DGM-2024-00192.		\$ 1,884,607.71	619,940,534.38
25/9/2024	3584	Pago adquisición semestral de raciones alimenticias, para ser utilizada en el Centro de Detención de Control Migratorio Haina, según Certificación de Contrato No.BS-0002430-2024.		\$ 4,433,214.39	615,507,319.99
26/9/2024		Transferencia.	\$ 4,809,641.25		620,316,961.24
27/9/2024		Transferencia.	\$ 6,155,184.31		626,472,145.55
27/9/2024	3611	Pago por Servicio de Conectividad Inalámbrica 4G, Cuenta No.783053250 de esta DGM, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2024.		\$ 13,912.29	626,458,233.26
27/9/2024	3612	Pago por servicios de Internet y conectividad, para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2024.		\$ 4,564,546.94	621,893,686.32
27/9/2024	3624	Pago adquisición de (5) manejadoras y (5) condensadoras, para ser utilizadas en el area de Deportados, en el Centro de Acogida Vacacional de Haina Dependencia de esta DGM, según orden de compras DGM-2024-00177.		\$ 1,478,982.50	620,414,703.82
30/9/2024		Transferencia.	\$ 18,647,958.31		639,062,662.13
30/9/2024	3628	Pago Renovación de Licencia de Adobe Creative Cloud, por 2 años (vigencia del 7/09/2024 a 07/09/2026), para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según Certificación de contrato No. BS-0008509-2024.		\$ 271,400.00	638,791,262.13
30/9/2024	3634	Pago por la participación del Lic.José Edwin Duran Jiminian Director Administrativo Financiero de esta DGM, en la Maestría Executive Master in Business Administration (EMBA 2025) de Barna Management School, con una duración de 2 años.		\$ 1,688,400.00	637,102,862.13
30/9/2024	3637	Pago cubicación No.1 de la construcción de oficinas administrativas, oficinas de certificaciones y archivo de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001568-2024.		\$ 28,134,755.08	608,968,107.05
30/9/2024		Sirite Recaudado.	\$ 10,339,000.00		619,307,107.05
30/9/2024		Ingreso por Deducion.	\$ 40,694.44		619,347,801.49
30/9/2024		Transferencia Cuenta Colectora Dólar a Cuenta Colectora Pesos.	\$ 455,999,422.23		1,075,347,223.72
30/9/2024		Fondo Reponible.		\$ 2,284,899.33	1,073,062,324.39
30/9/2024		Cargos Sirite.		\$ 367,310.00	1,072,695,014.39
					1,072,695,014.39
		Balance al 30/9/2024	\$ 666,745,834.38	\$ 286,118,411.58	1,072,695,014.39

Eunice Bress
Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

