

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/10/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/09/2024		1,072,695,014.39
			CREDITO	DEBITO	
1/10/2024		Transferencia.	\$ 9,007,103.25		1,081,702,117.64
2/10/2024		Transferencia.	\$ 8,822,089.96		1,090,524,207.60
2/10/2024	3650	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 167,326.68	1,090,356,880.92
3/10/2024		Transferencia.	\$ 4,587,505.50		1,094,944,386.42
4/10/2024		Transferencia.	\$ 5,982,031.67		1,100,926,418.09
4/10/2024	3664	Pago de cubicación final del remozamiento del Centro de Acogida Santiago y construcción de Comedor provincia Santiago, Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001831-2023, adenda CO-0002980-2023 y adenda CO-0001904-2024.		\$ 1,705,818.51	1,099,220,599.58
4/10/2024	3668	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolano de esta DGM, desde 11/09/2024 al 10/10/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020.		\$ 17,261.04	1,099,203,338.54
4/10/2024	3670	Pago por mantenimientos de las Camionetas marca Toyota Placa No. EL08326 y L465090, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0006253-2024.		\$ 107,476.49	1,099,095,862.05
4/10/2024	3672	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional impresión, scanner y copiado para realizar los diferentes trabajos en las Dependencias y Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024 según contrato BS-0007273-2024		\$ 1,090,534.44	1,098,005,327.61
4/10/2024	3682	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMJKG18BPPC918383, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS- 0004562-2024.		\$ 78,459.00	1,097,926,868.61
7/10/2024		Transferencia.	\$ 15,973,403.50		1,113,900,272.11
7/10/2024	3684	Pago servicios publicación convocatoria del proceso de licitación No. DGM-MAE-PEUR-2024-0001 el día 26/09/2024 y el Proceso No.DGM-CCC-LPN-2024-0014, los días 26 y 27 /09/2024, según orden de servicios DGM-2024-00174		\$ 86,745.86	1,113,813,526.25
7/10/2024	3687	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de Septiembre 2024.		\$ 127,567.44	1,113,685,958.81
7/10/2024	3691	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional impresión, scanner y copiado para realizar los diferentes trabajos en las Dependencias y Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024 según contrato BS-0007273-2024		\$ 5,000.00	1,113,680,958.81
7/10/2024	3695	Pago por mantenimiento de la Camioneta marca Mitsubishi Año 2023, Placas Nos, L472239, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 24,826.79	1,113,656,132.02
7/10/2024	3698	Pago adquisición de boleto aéreo para repatriar a su país de origen al nacional Frances, Sr. Klaus Pinson, según certificación de contrato BS-0002217-2024.		\$ 73,538.84	1,113,582,593.18
7/10/2024	3700	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-dirección Santiago de esta DGM, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2024, según certificación de contrato no. BS-0016419-2023		\$ 467,943.76	1,113,114,649.42
8/10/2024		Transferencia.	\$ 5,935,567.50		1,119,050,216.92
8/10/2024	3705	Pago de licenciamiento de sistema de monitoreo y analisis de infraestructura, correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006821-2024.		\$ 5,510,714.88	1,113,539,502.04
8/10/2024	3707	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 79 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes agosto del año 2024.		\$ 39,500.00	1,113,500,002.04
9/10/2024		Transferencia.	\$ 9,059,952.10		1,122,559,954.14
9/10/2024	3714	Pago adquisición de equipos tecnologicos, equipos de redes y electricos correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006811-2024.		\$ 1,451,818.90	1,121,108,135.24
10/10/2024		Transferencia.	\$ 4,779,092.70		1,125,887,227.94
11/10/2024		Transferencia.	\$ 6,063,250.00		1,131,950,477.94
11/10/2024	3724	Pago servicios de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 8,000,000.00	1,123,950,477.94
14/10/2024		Transferencia.	\$ 9,444,061.26		1,133,394,539.20
15/10/2024		Transferencia.	\$ 5,067,985.00		1,138,462,524.20
15/10/2024	3728	Pago horas extras, del mes de agosto del año 2024.		\$ 493,749.24	1,137,968,774.96
16/10/2024		Transferencia.	\$ 7,035,020.00		1,145,003,794.96
16/10/2024	3730	Pago de cubicación Adenda (Final) del proyecto de remozamiento de Mezzanine (Sede Central), según certificación de contrato CO-0001988-2023 Y adendum CO-0000477-2024.		\$ 1,109,934.84	1,143,893,860.12
16/10/2024	3733	Pago adquisición de Tickets de combustible (gasolina) 2,000 en denominacion de RD\$ 2,000.00 Y 2,000 en denominación de RD\$ 500.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0003344-2024.		\$ 5,000,000.00	1,138,893,860.12
17/10/2024		Transferencia.	\$ 4,811,009.25		1,143,704,869.37
18/10/2024		Transferencia.	\$ 11,669,464.70		1,155,374,334.07
21/10/2024		Transferencia.	\$ 12,104,527.70		1,167,478,861.77
22/10/2024		Transferencia.	\$ 6,394,109.85		1,173,872,971.62
22/10/2024	3748	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2024		\$ 1,340,089.41	1,172,532,882.21
23/10/2024		Transferencia.	\$ 5,360,227.70		1,177,893,109.91
24/10/2024		Transferencia.	\$ 5,773,225.00		1,183,666,334.91
25/10/2024		Transferencia.	\$ 10,692,505.30		1,194,358,840.21
25/10/2024	3759	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en zona norte, correspondiente al mes de septiembre 2024 y del contrato No.7391261 el periodo 18/08/2024 al 17/09/2024 y contrato No.8837276 el periodo 02/08/2024 al 01/09/24.		\$ 222,782.30	1,194,136,057.91
25/10/2024	3761	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en Zona Sur, correspondiente al mes de agosto 2024.		\$ 2,324,178.90	1,191,811,879.01
28/10/2024		Transferencia.	\$ 11,651,289.27		1,203,463,168.28
29/10/2024		Transferencia.	\$ 5,568,667.34		1,209,031,835.62
29/10/2024	3766	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 5,902.00	1,209,025,933.62
29/10/2024	3769	Pago compra de (151) galones de GLP para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00036		\$ 20,022.60	1,209,005,911.02

29/10/2024	3770	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales, para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de octubre del año 2024 hasta 06 de Noviembre del año 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024.		\$ 48,000.00	1,208,957,911.02
29/10/2024	3772	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.		\$ 37,231.34	1,208,920,679.68
29/10/2024	3778	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No.DGM-MAE-PEUR-2024-0001 el día 26 de Septiembre del año 2024 y el Proceso No.DGM-CCC-LPN-2024-0014 los días 26 y 27 de septiembre del año 2024, según orden de servicios DGM-2024-00173.		\$ 94,243.30	1,208,826,436.38
29/10/2024	3780	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 36,435.13	1,208,790,001.25
29/10/2024	3789	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 14,643,431.97	1,194,146,569.28
29/10/2024	3791	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 38,166,117.86	1,155,980,451.42
29/10/2024	3793	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 2,731,541.67	1,153,248,909.75
29/10/2024	3803	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMFLA18KPNC136514, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS- 0004562-2024.		\$ 116,485.95	1,153,132,423.80
29/10/2024	3806	Pago por mantenimientos de las Camionetas marca Toyota Placa No. EL08326 y L465090, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0006253-2024.		\$ 19,782.39	1,153,112,641.41
29/10/2024	3809	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 21,504.92	1,153,091,136.49
29/10/2024	3811	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 574,219.23	1,152,516,917.26
29/10/2024	3813	Pago por servicios de Conectividad Inalámbrica 4G, Cuenta No.783053250 de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 3,536.08	1,152,513,381.18
29/10/2024	3815	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 2,488,119.52	1,150,025,261.66
30/10/2024		Transferencia.	\$ 6,035,048.50		1,156,060,310.16
30/10/2024	3823	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de julio del año 2024.		\$ 3,602.00	1,156,056,708.16
31/10/2024		Transferencia.	\$ 5,559,615.00		1,161,616,323.16
31/10/2024	3841	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 octubre del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0012342-2023 y adendum BS-0011462-2024.		\$ 92,158.00	1,161,524,165.16
31/10/2024		Sirite Recaudado.	\$ 11,591,400.00		1,173,115,565.16
31/10/2024		Credito Sirite No Identificado	\$ 3,500.00		1,173,119,065.16
31/10/2024		Ingresos Por Reintegro.	\$ 25,333.33		1,173,144,398.49
31/10/2024		Libramiento anulado No.3167 del 29 agosto del año 2024.	\$ 46,079.00		1,173,190,477.49
31/10/2024		Libramiento anulado No.3180 del 29 agosto del año 2024.	\$ 1,117,414.75		1,174,307,892.24
31/10/2024		Libramiento anulado No.3372 del 16 septiembre del año 2024.	\$ 2,668,433.09		1,176,976,325.33
31/10/2024		Cargos Sirite.	\$ 251,857.50		1,176,724,467.83
31/10/2024		Aviso Debito.	\$ 12,675.00		1,176,711,792.83
		Balance al 31/10/2024	\$ 192,828,912.22	\$ 88,812,133.78	1,176,711,792.83

Enice Bress

Enice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

