

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/11/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/10/2024		1,176,711,792.83
			CREDITO	DEBITO	
1/11/2024		Transferencia.	\$ 3,996,099.60		1,180,707,892.43
5/11/2024		Transferencia.	\$ 7,974,261.10		1,188,682,153.53
5/11/2024	3856	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 8,959,633.35	1,179,722,520.18
6/11/2024		Transferencia.	\$ 3,461,325.00		1,183,183,845.18
6/11/2024	3862	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 72,485.52	1,183,111,359.66
7/11/2024		Transferencia.	\$ 4,351,622.25		1,187,462,981.91
8/11/2024		Transferencia.	\$ 5,092,477.72		1,192,555,459.63
8/11/2024	3887	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 74,938.50	1,192,480,521.13
8/11/2024	3889	Pago adicional sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 172,935.00	1,192,307,586.13
11/11/2024		Transferencia.	\$ 6,383,435.54		1,198,691,021.67
12/11/2024		Transferencia.	\$ 3,800,128.60		1,202,491,150.27
13/11/2024		Transferencia.	\$ 4,427,347.79		1,206,918,498.06
13/11/2024	3912	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMFLA18KPNC136517, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS- 0004562-2024.		\$ 90,106.85	1,206,828,391.21
13/11/2024	3915	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 2,622.75	1,206,825,768.46
14/11/2024		Transferencia.	\$ 4,782,975.94		1,211,608,744.40
14/11/2024	3921	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 1,000.00	1,211,607,744.40
15/11/2024		Transferencia.	\$ 5,263,377.50		1,216,871,121.90
18/11/2024		Transferencia.	\$ 21,594,276.90		1,238,465,398.80
18/11/2024	3948	Pago por mantenimiento de la camioneta Marca Mitsubishi Año 2023, Placa No. L472239, Chasis MMBJLKL10PH048308 propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024.		\$ 24,826.79	1,238,440,572.01
19/11/2024		Transferencia.	\$ 5,259,368.60		1,243,699,940.61
19/11/2024	3955	Pago servicios de mantenimiento realizado al vehículo marca: Chevrolet Colorado año: 2022 No. de Chasis 93C148MK7NC418828, Placa L441878, perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024.		\$ 68,808.63	1,243,631,131.98
19/11/2024	3957	Pago por mantenimiento de la Camioneta Marca Toyota Placa No. EA01294, Chasis No.JTDKD3B3401081004, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0006253-2024.		\$ 19,782.39	1,243,611,349.59
19/11/2024	3962	Pago Servicios Especiales de Inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 10,000,000.00	1,233,611,349.59
19/11/2024	3975	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de noviembre del año 2024.		\$ 14,368,081.02	1,219,243,268.57
19/11/2024	3977	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de noviembre del año 2024.		\$ 37,577,485.18	1,181,665,783.39
19/11/2024	3979	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de noviembre del año 2024.		\$ 2,605,109.78	1,179,060,673.61
20/11/2024		Transferencia.	\$ 7,166,094.50		1,186,226,768.11
20/11/2024	3991	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional, impresión, scanner y copiado, para realizar los diferentes trabajos en esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según cert. contrato BS-0007273-2024, balance pendiente de RDS\$8,251,475.40.		\$ 831,800.02	1,185,394,968.09
21/11/2024		Transferencia.	\$ 6,197,108.50		1,191,592,076.59
21/11/2024	3999	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 46,020.00	1,191,546,056.59
21/11/2024	4015	Pago por servicios de energía eléctrica del contrato No.8778803 periodo 01/05/2024 al 01/06/2024 y contrato No.7391261 periodo 10/06/2024 al 18/07/2024 pertenecientes a esta DGM.		\$ 15,329.75	1,191,530,726.84
22/11/2024		Transferencia.	\$ 8,349,865.50		1,199,880,592.34
22/11/2024	4025	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 octubre del año 2024.		\$ 732.00	1,199,879,860.34
25/11/2024		Transferencia.	\$ 15,874,019.35		1,215,753,879.69
26/11/2024		Transferencia.	\$ 6,884,761.45		1,222,638,641.14
26/11/2024	4070	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en zona norte, correspondiente al mes de octubre del año 2024 y del contrato No.7391261 el periodo 17/09/2024 al 17/10/2024 .		\$ 173,127.73	1,222,465,513.41
27/11/2024		Transferencia.	\$ 6,190,109.25		1,228,655,622.66
27/11/2024	4075	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMJKG18BPPC918384 placa L104999, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004562-2024, balance pendiente pago RDS\$ 3,644,710.54.		\$ 48,469.08	1,228,607,153.58
27/11/2024	4077	Pago por servicios de legalizaciones de documentos varios de esta DGM.		\$ 112,100.00	1,228,495,053.58
27/11/2024	4081	Pago contratación de (3) baños portátiles, para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolano de esta DGM, desde 11/10/2024 al 10/11/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020. Balance pendiente de pago RDS\$ 74,296.62		\$ 17,261.04	1,228,477,792.54
27/11/2024	4083	Pago servicios publicación convocatoria del proceso de licitación No. DGM-MAE-PEUR-2024-0002, los días 05 y 06 /11/2024, según orden de servicio DGM-2024-00174, Balance pendiente de pago RDS\$ 607,221.02		\$ 57,830.57	1,228,419,961.97
27/11/2024	4085	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en Zona Sur, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 2,327,095.68	1,226,092,866.29
27/11/2024	4089	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección Santiago de esta DGM, correspondiente al mes octubre del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0016419-2023. Balance pendiente de pago RD\$ 233,971.82		\$ 233,971.88	1,225,858,894.41
27/11/2024	4091	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 5,000.00	1,225,853,894.41
27/11/2024	4095	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2024.		\$ 7,559.00	1,225,846,335.41

27/11/2024	4097	Pago servicios de mantenimiento del vehiculo Marca Toyota Placa No. L465089, Chasis No.8AJBA3CDX01743277, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0006253-2024. Balance pendiente de pago RDS 2,746,119.51		\$ 34,385.79	1,225,811,949.62
27/11/2024	4099	Pago horas extras, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		\$ 361,264.18	1,225,450,685.44
27/11/2024	4101	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 9,884,700.02	1,215,565,985.42
27/11/2024	4105	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024, balance Pendiente de pago RDS480,755.00		\$ 51,920.00	1,215,514,065.42
27/11/2024	4107	Pago por mantenimiento de la camioneta Marca Mitsubishi Año 2023, Placa No. L472253, Chasis MMBJLKL10PH047636, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024, Balance pendiente de pago RDS 1,704,467.63		\$ 92,914.03	1,215,421,151.39
27/11/2024	4109	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024, balance Pendiente de pago RDS418,295.00.		\$ 62,460.00	1,215,358,691.39
27/11/2024	4111	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. Balance pendiente de pago RDS 9,497.40		\$ 26,520.00	1,215,332,171.39
28/11/2024		Transferencia.	\$ 10,354,385.50		1,225,686,556.89
28/11/2024	4117	Pago Incentivo Cumplimiento Indicadores Sismap sueldos personal temporal activos de esta DGM, del año 2024.		\$ 48,178,889.00	1,177,507,667.89
28/11/2024	4119	Pago Incentivo Cumplimiento Indicadores Sismap sueldos personal temporal inactivos (DGM), del año 2024.		\$ 1,686,694.43	1,175,820,973.46
28/11/2024	4121	Pago Incentivo Cumplimiento Indicadores Sismap sueldo personal temporal inactivos II (DGM), del año 2024.		\$ 925,555.56	1,174,895,417.90
29/11/2024		Transferencia.	\$ 10,231,749.08		1,185,127,166.98
29/11/2024	4137	Pago cubicación No.2 de la construcción de las oficinas administrativas, oficinas de certificaciones y archivo de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001568-2024.		\$ 22,758,091.42	1,162,369,075.56
30/11/2024		Sirite Recaudado.	\$ 8,390,400.00		1,170,759,475.56
30/11/2024		Libramiento anulado No.3695 de fecha 7 de octubre del año 2024.	\$ 24,826.79		1,170,784,302.35
30/11/2024		Libramiento anulado No.3806 de fecha 29 de octubre del año 2024.	\$ 19,782.39		1,170,804,084.74
30/11/2024		Cargos por Sirite.		\$ 296,490.00	1,170,507,594.74
30/11/2024		Aviso de Debito.		\$ 59,280.00	1,170,448,314.74
		Balance al 30/11/2024	\$ 156,069,798.85	\$ 162,333,276.94	1,170,448,314.74

Eunice Bress

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

