

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/12/2024

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/11/2024		1,170,448,314.74
			CREDITO	DEBITO	
2/12/2024		Transferencia.	\$ 16,805,738.25		1,187,254,052.99
2/12/2024	4152	Pago servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 10,000,000.00	1,177,254,052.99
2/12/2024	4161	Pago regalia personal temporal activos de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 48,322,889.00	1,128,931,163.99
2/12/2024	4163	Pago regalia personal temporal inactivos de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 2,612,249.99	1,126,318,914.00
3/12/2024		Transferencia.	\$ 7,036,456.25		1,133,355,370.25
4/12/2024		Transferencia.	\$ 12,362,830.10		1,145,718,200.35
4/12/2024	4192	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 109,303.39	1,145,608,896.96
5/12/2024		Transferencia.	\$ 11,125,689.00		1,156,734,585.96
6/12/2024		Transferencia.	\$ 11,970,780.97		1,168,705,366.93
6/12/2024	4253	Pago adquisición semestral de materiales y gastables de oficina, para utilidad de esta DGM y sus Dependencias, según certificación de contrato BS-0005599-2024.		\$ 1,547,202.95	1,167,158,163.98
6/12/2024	4256	Pago por mantenimiento del Vehículo Marca Mitsubishi Año 2023, Placa No. L473469, Chasis MMBJLKL10PH050291, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024. Balance pendiente de pago RDS 1,682,030.38.		\$ 22,437.25	1,167,135,726.73
6/12/2024	4257	Pago adquisición de mobiliario de oficina (4) sillones ejecutivos y (4) mesas de reuniones, para ser utilizado en la Dirección de Planificación y Desarrollo de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00171.		\$ 235,693.20	1,166,900,033.53
6/12/2024	4259	Pago servicios de reparación de planta eléctrica del Centro de Acogida de Haina, según orden de servicios DGM-2024-00260.		\$ 73,160.00	1,166,826,873.53
6/12/2024	4261	Pago servicios de apertura de sobres A y B de conocimiento de los Procesos DGM-CCC-LPN-0010 y DGM-CCC-LPN-2024-0015 de esta DGM.		\$ 94,400.00	1,166,732,473.53
6/12/2024	4270	Pago servicios de mantenimientos realizados a varios vehículos, perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024, balance pendiente de pago RDS 1,405,680.10		\$ 77,225.31	1,166,655,248.22
6/12/2024	4278	Pago contratación de (3) baños portátiles, para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolano de esta DGM, desde 11/11/2024 al 10/12/2024, según orden de servicios DGM-2024-00020. Balance pendiente de pago RDS 57,035.58		\$ 17,261.04	1,166,637,987.18
6/12/2024	4282	Pago por Servicios de Conectividad Inalámbrica 4G, Cuenta 783053250 de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 3,532.02	1,166,634,455.16
7/12/2024	4284	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 72,485.52	1,166,561,969.64
7/12/2024	4286	Pago adquisición de mobiliarios (archivos, sillas para visita, tramerías en metal, camarotes, sofás para 3 personas y sillas secretariales), para diferentes áreas a nivel nacional de esta DGM, según certificación de contrato BS-0012586-2024.		\$ 3,270,648.90	1,163,291,320.74
7/12/2024	4288	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 6,220.00	1,163,285,100.74
7/12/2024	4290	Pago adquisición de materiales de plomería, para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00189.		\$ 1,159,641.95	1,162,125,458.79
7/12/2024	4292	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos), correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 5,000.00	1,162,120,458.79
7/12/2024	4294	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 1,000.00	1,162,119,458.79
7/12/2024	4296	Pago adquisición de (14) control de acceso biométrico multifactorial, (800) token de acceso USB y (16) Ekiosco, para Control Migratorio, correspondiente a la Dirección de Tecnología de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006792-2024.		\$ 20,936,740.00	1,141,182,718.79
7/12/2024	4298	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 4,025.00	1,141,178,693.79
7/12/2024	4301	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y en la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 1,542.00	1,141,177,151.79
7/12/2024	4302	Pago adquisición de (2,300) termos de agua, para ser utilizados por los colaboradores de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00226.		\$ 1,897,086.00	1,139,280,065.79
7/12/2024	4304	Pago adquisición de (100) colchones semi ortopédicos y (10) sillones terracotas semi ejecutivos, para ser utilizados por esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0012700-2024.		\$ 1,004,110.38	1,138,275,955.41
7/12/2024	4306	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 550,789.64	1,137,725,165.77
7/12/2024	4308	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No.743467756, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 11,258.82	1,137,713,906.95
7/12/2024	4312	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 2,622.75	1,137,711,284.20
9/12/2024		Transferencia.	\$ 20,209,442.00		1,157,920,726.20
9/12/2024	4322	Pago por Traslados de servicios de conectividad MPLS 7003593.DR en el Puerto Caucedo y conectividad MPLS 7003594.DR en el Muelle de Haina y la facturación de los días en uso previo al traslado de esta DGM.		\$ 214,483.88	1,157,706,242.32
9/12/2024	4323	Pago servicios para sustitución de huecos ventanales del área frontal de esta DGM, según orden de servicios DGM-2024-00180.		\$ 1,436,000.00	1,156,270,242.32
9/12/2024	4326	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta Institución, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 46,020.00	1,156,224,222.32
9/12/2024	4329	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 2,360,116.76	1,153,864,105.56
9/12/2024	4335	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2024.		\$ 255,134.88	1,153,608,970.68
9/12/2024	4340	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional, impresión, scanner y copiado, para realizar los diferentes trabajos en esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024, según cert. contrato BS-0007273-2024, Balance pendiente de RDS 7,088,289.57		\$ 1,163,185.83	1,152,445,784.85
9/12/2024	4352	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso. No.DGM-MAE-PEUR-2024-0002, los días 5 y 6 de noviembre del año 2024, según orden de servicios DGM-2024-00173.		\$ 62,828.86	1,152,382,955.99
9/12/2024	4354	Pago adquisición de Tickets de combustible (gasolina), para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0004697-2024.		\$ 3,000,000.00	1,149,382,955.99

9/12/2024	4357	Pago adquisición de una (1) manejadora de aire, para ser utilizada en esta DGM, según orden de compra No. DGM-2020-00224.		\$ 200,000.00	1,149,182,955.99
9/12/2024	4367	Pago adicional compensación servicios de seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 475,166.66	1,148,707,789.33
9/12/2024	4371	Pago servicios de capacitación en el VIII Congreso Informática Forense y Ciberseguridad IFC-2024 al Ing. Nataanael Minaya Director del TIC y Sr. Rugar Guerrero Enc. Seguridad y Monitoreo TIC de esta DGM, según orden de servicios No. DGM-2024-00078.		\$ 315,000.00	1,148,392,789.33
9/12/2024	4373	Pago por mantenimiento del Vehículo Marca Mitsubishi Año 2023, Placa No. L472256, Chasis MMBJLKL10PH049336, propiedad de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0005306-2024, Balance pendiente de pago RD\$ 1,667,765.41		\$ 14,264.97	1,148,378,524.36
10/12/2024		Transferencia.	\$ 5,414,947.50		1,153,793,471.86
10/12/2024	4381	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024, balance Pendiente de pago RD\$ DOP 262.572.80		\$ 155,722.20	1,153,637,749.66
10/12/2024	4383	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de esta DGM en Santiago, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según certificación de contrato No. BS-0016419-2023.(pago Final del Contrato).		\$ 233,971.82	1,153,403,777.84
10/12/2024	4388	Pago adquisición de tarjetas de presentación, para el Director de Extranjería de esta DGM y un Sello Pre- tintado, según Orden de Compra No.DGM-2024-00253.		\$ 11,416.50	1,153,392,361.34
10/12/2024	4395	Pago servicios de mantenimientos realizados a los vehículos marca: Chevrolet No. Chasis 93C148MK2NC419031 y Chasis 93C148FK7RC431209 , perteneciente a esta DGM, según Certificación de Contrato No.BS-0004569-2024.balance Pendiente RDS 1.376.152.64		\$ 29,527.46	1,153,362,833.88
10/12/2024	4413	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 2,270,669.33	1,151,092,164.55
11/12/2024		Transferencia.	\$ 14,168,776.26		1,165,260,940.81
12/12/2024		Transferencia.	\$ 9,057,320.82		1,174,318,261.63
12/12/2024	4463	Pago de servicios de agua potable y electricidad correspondiente al periodo 26 de enero del año 2024 hasta el 25 de octubre del año 2024, correspondiente a la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM.		\$ 257,036.83	1,174,061,224.80
12/12/2024	4501	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales, para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de noviembre del año 2024 hasta 06 de diciembre del año 2024, según certificación de contrato BS-0002084-2024, pendiente de pago RD\$96,000.00.		\$ 48,000.00	1,174,013,224.80
12/12/2024	4507	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional impresión, scanner copiado, para realizar los diferentes trabajos de esta DGM, correspondiente al completivo enero del año 2023 y del 1 febrero al 18 abril del año 2023, certificación BS-0007273-2024 Bce pendiente RDS4,958,521.70		\$ 2,129,767.87	1,171,883,456.93
13/12/2024		Transferencia.	\$ 14,555,893.90		1,186,439,350.83
13/12/2024	4527	Pago de servicios de agua potable y electricidad correspondiente al periodo 26 de octubre del año 2024 hasta el 25 de noviembre del año 2024 de la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM.		\$ 27,572.05	1,186,411,778.78
13/12/2024	4543	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMFWA18KPPC007737 placa L469363, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004562-2024, balance pendiente de pago RD\$ 3,619,201.19		\$ 73,978.43	1,186,337,800.35
13/12/2024	4545	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículo marca Hyundai, chasis KMJG18BPPC918384 placa L104999, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004562-2024, balance pendiente de pago RD\$ 3,570,732.11		\$ 48,469.08	1,186,289,331.27
16/12/2024		Transferencia.	\$ 22,723,774.55		1,209,013,105.82
16/12/2024	4576	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 6,200.00	1,209,006,905.82
16/12/2024	4604	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.		\$ 11,016,374.04	1,197,990,531.78
16/12/2024	4612	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 14,038,787.41	1,183,951,744.37
16/12/2024	4614	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 37,306,665.79	1,146,645,078.58
16/12/2024	4616	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, correspondiente del mes de diciembre del año 2024.		\$ 2,432,174.78	1,144,212,903.80
17/12/2024		Transferencia.	\$ 11,614,178.81		1,155,827,082.61
17/12/2024	4648	Pago viaticos dentro del país de esta DGM, correspondiente del año 2024.		\$ 618,370.00	1,155,208,712.61
17/12/2024	4662	Pago alquiler de inmueble ubicado en Pedernales para ser utilizado como alojamiento por el personal de esta DGM, desde 07 de diciembre del año 2024 hasta 06 de enero del año 2025, según certificación de contrato BS-0002084-2024, pendiente de pago RD\$48,000.00		\$ 48,000.00	1,155,160,712.61
17/12/2024	4683	Pago adquisición de equipos tecnológicos, software, licencias correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006774-2024.		\$ 75,280,249.68	1,079,880,462.93
18/12/2024		Transferencia.	\$ 12,795,220.50		1,092,675,683.43
18/12/2024	4715	Pago contratación de (3) baños portátiles, para ser utilizados en el plan de regularización de venezolano de esta DGM, desde 11/12/2024 al 10/01/2025, según orden de servicios DGM-2024-00020. Balance pendiente de pago RD\$ RD\$ 39,774.54		\$ 17,261.04	1,092,658,422.39
18/12/2024	4719	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en zona norte, correspondiente al mes de noviembre del año 2024 y del contrato No.7391261 el periodo 17/10/2024 al 17/11/2024 .		\$ 136,434.46	1,092,521,987.93
18/12/2024	4732	Pago adquisición de sobres tipo carta Timbrados y Talonarios de Desembarque para los diferentes Puertos de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2024-00225.		\$ 980,403.00	1,091,541,584.93
19/12/2024		Transferencia.	\$ 10,029,863.25		1,101,571,448.18
19/12/2024	4737	Pago adquisición de software, equipos tecnológicos, equipos eléctricos, licencias, soporte, mantenimiento y servicios de seguridad manejada para 150 servidores y 100 estaciones (mensual) para la Dirección TIC de esta DGM, según cert. contrato BS-0006801-2024.		\$ 15,643,939.68	1,085,927,508.50
19/12/2024	4741	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 1,542.00	1,085,925,966.50
19/12/2024	4747	Pago de cubicación No.3 para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato No.CO-0001959-2023 Y ademund CO-0002968-2023 y CO-0002138-2024.		\$ 778,795.64	1,085,147,170.86
19/12/2024	4755	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 206,364.89	1,084,940,805.97
19/12/2024	4757	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 206,364.89	1,084,734,441.08
19/12/2024	4760	Pago adicional sueldos personal temporal 03 de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 57,645.00	1,084,676,796.08
19/12/2024	4761	Pago de cubicación adenda para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor, Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato No. CO-0001959-2023 Y adendum CO-0002968-2023 y CO-0002138-2024.		\$ 2,193,062.40	1,082,483,733.68
19/12/2024	4764	Pago adicional sueldos personal temporal 03 DGM, del mes de diciembre del año 2024.		\$ 57,645.00	1,082,426,088.68
19/12/2024	4770	Pago adicional regalía personal temporal activos de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 12,500.00	1,082,413,588.68

19/12/2024	4772	Pago adicional incentivo indicadores Sismap personal temporal activos de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 12,500.00	1,082,401,088.68
19/12/2024	4774	Pago adicional regalía personal temporal de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 61,666.67	1,082,339,422.01
19/12/2024	4776	Pago adicional incentivo indicadores Sismap personal temporal de esta DGM, correspondiente al año 2024.		\$ 61,666.67	1,082,277,755.34
19/12/2024	4788	Pago renovación de soporte Veeam Backup, en condición de nuevo, con garantía de 1 año, correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0008568-2024.		\$ 919,083.00	1,081,358,672.34
19/12/2024	4797	Pago adquisición de software para capacitaciones virtuales (KNOWBE4), correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0007251-2024.		\$ 832,877.98	1,080,525,794.36
20/12/2024		Transferencia.	\$ 10,820,393.60		1,091,346,187.96
20/12/2024	4825	Pago adquisición de Tikets de combustible (gasolina) 5,000 en denominación de RD\$ 2,000.00 Y 8,000 en denominación de \$500.00 para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según cert. de contrato No. BS-0003344-2024 y adendum BS-0015562-2024.		\$ 14,000,000.00	1,077,346,187.96
20/12/2024	4828	Pago compensación servicios seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 11,870,000.00	1,065,476,187.96
20/12/2024	4833	Pago servicios de mantenimiento y reparación mecánica, para los vehículos pesados pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004011-2024, adendum No.BS-0011705-2024.		\$ 5,650,000.00	1,059,826,187.96
20/12/2024	4838	Pago adquisición de mobiliarios para diferentes áreas a nivel nacional perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0005668-2024		\$ 1,533,811.20	1,058,292,376.76
21/12/2024	4840	Pago adicional compensación servicios seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 180,000.00	1,058,112,376.76
21/12/2024	4845	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM en Zona Sur, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 2,600,488.40	1,055,511,888.36
21/12/2024	4846	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 septiembre y octubre del año 2024.		\$ 4,552,942.80	1,050,958,945.56
21/12/2024	4850	Pago por servicios de Conectividad Inalámbrica 4G, cuenta No.783053250 de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 3,250.00	1,050,955,695.56
21/12/2024	4852	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 2,622.75	1,050,953,072.81
21/12/2024	4854	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de noviembre del año 2024 .		\$ 2,389,373.63	1,048,563,699.18
21/12/2024	4861	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 127,567.44	1,048,436,131.74
21/12/2024	4869	Pago adquisición e instalación de aire perimetral VERTIV, para ser utilizado por esta DGM, según certificación de contrato BS-0007330-2024.		\$ 4,000,200.00	1,044,435,931.74
21/12/2024	4874	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 2,270,669.33	1,042,165,262.41
21/12/2024	4876	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No.743552534, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 72,485.52	1,042,092,776.89
21/12/2024	4881	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 4,092.00	1,042,088,684.89
22/12/2024	4891	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta Institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 46,020.00	1,042,042,664.89
22/12/2024	4911	Pago compra de (200) galones de GLP, para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2024-00213. Balance pendiente de pago RD\$ 172,380.00		\$ 26,520.00	1,042,016,144.89
22/12/2024	4912	Pago servicios de auditoría para certificación en base a la norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, según certificación de contrato No.BS-0007056-2024.		\$ 1,494,000.01	1,040,522,144.88
23/12/2024		Transferencia.	\$ 21,604,235.45		1,062,126,380.33
23/12/2024	4976	Pago horas extras, del mes de octubre del año 2024.		\$ 666,929.35	1,061,459,450.98
23/12/2024	4979	Pago por adquisición de sellos Pre-tintado para diferentes áreas de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2024-00247.		\$ 9,499.00	1,061,449,951.98
23/12/2024	4982	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024.		\$ 124,272.00	1,061,325,679.98
23/12/2024	4999	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 5,000.00	1,061,320,679.98
23/12/2024	5001	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según cert. de contrato BS-0002175-2024, balance pendiente de pago RD\$ 186,397.80		\$ 76,175.00	1,061,244,504.98
23/12/2024	5007	Pago por alquiler de local 69 y mantenimiento del área común, utilizado por la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM, correspondiente al periodo diciembre del año 2023 hasta noviembre del año 2024. Según certificación contrato No.BS-0011795-2024.		\$ 1,114,797.20	1,060,129,707.78
24/12/2024		Transferencia.	\$ 9,774,144.00		1,069,903,851.78
24/12/2024	5014	Pago Completo por alquiler de local 69 y mantenimiento del área común, utilizado por la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM, correspondiente al periodo diciembre del año 2023 hasta noviembre del año 2024. Según certificación contrato No.BS-0011795-2024		\$ 135,241.03	1,069,768,610.75
24/12/2024	5020	Pago servicios exámenes médicos realizados a extranjeros de esta Sede Central, desde 01-10-2020 al 15-10-2020 y 11/12/2020 al 31-12-2020, según certificación contrato BS-0016291-2021 adendum BS-0002568-2024.		\$ 299,800.00	1,069,468,810.75
24/12/2024	5022	Pago adquisición de 15 vehículos marca NISSAN FRONTIER LE 4X4 año 2025, para ser utilizados en los operativos de Interdicción Migratoria que realiza esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0015475-2024.		\$ 45,471,375.00	1,023,997,435.75
24/12/2024	5030	Pago adquisición de 5 camionetas doble cabina JIM 4X4 año 2025 Navigator, para ser utilizadas en los operativos de Interdicción Migratoria a Nivel Nacional, según certificación de contrato BS-0015438-2024.		\$ 13,104,220.00	1,010,893,215.75
24/12/2024	5040	Pago suministro e Instalación de cristal y llavín en las oficinas Administrativas y Comedor, según orden de compra No.DGM-2024-00298.		\$ 82,128.00	1,010,811,087.75
24/12/2024	5042	Pago adquisición de Mobiliarios de Oficinas, para las diferentes áreas de esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0011929-2024.		\$ 10,765,024.99	1,000,046,062.76
24/12/2024	5044	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 446,624.85	999,599,437.91
24/12/2024	5047	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 11,186.87	999,588,251.04
24/12/2024	5051	Pago adquisición de 40 camionetas marca Misubishi, modelo L200, año 2025, para ser utilizados en los operativos de Interdicción Migratoria que realiza esta DGM a Nivel Nacional, según certificación de contrato BS-0015448-224.		\$ 133,017,704.00	866,570,547.04
24/12/2024	5056	Pago por adquisición de uniformes institucionales para el personal de esta DGM y sus Dependencias, según Certificación de Contrato MC-0000248-2024, balance pendiente en contrato RD\$ 197,791.61		\$ 22,657,677.48	843,912,869.56
24/12/2024	5071	Pago completo del área común, utilizado por la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM, correspondiente al periodo diciembre del año 2023 hasta octubre del año 2024. Según certificación contrato No.BS-0011795-2024.		\$ 120,331.67	843,792,537.89

24/12/2024	5073	Pago Adquisición de Raciones Alimenticias para el Pantry, por un periodo de 6 meses, según orden de compra No. DGM-2024-00096. Balance pendiente por consumir RDS 191.49		\$ 808,258.57	842,984,279.32
26/12/2024		Transferencia.	\$ 16,098,797.28		859,083,076.60
27/12/2024		Transferencia.	\$ 8,477,488.33		867,560,564.93
30/12/2024		Transferencia.	\$ 14,358,351.64		881,918,916.57
31/12/2024		Transferencia.	\$ 3,631,997.25		885,550,913.82
31/12/2024		Sirite.	\$ 12,131,400.00		897,682,313.82
31/12/2024		Libramiento anulado No.2198 de fecha 27 de Junio del año 2024.	\$ 169,880.76		897,852,194.58
31/12/2024		Libramiento anulado No.4078 de fecha 27 de Octubre del año 2024.	\$ 48,469.08		897,900,663.66
31/12/2024		Libramiento anulado No.4137 de fecha 29 de Octubre del año 2024.	\$ 22,758,091.42		920,658,755.08
31/12/2024		Fondo Reponible.		\$ 2,301,012.24	918,357,742.84
31/12/2024		Cargo Sirite.		\$ 209,760.00	918,147,982.84
31/12/2024		Aviso de Debito.		\$ 119,147,627.36	799,000,355.48
					799,000,355.48
		Balance al 31/12/2024	\$ 299,744,160.97	\$ 671,192,120.23	799,000,355.44

Ennio Bress

Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado

Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

