

**LIBRO BANCO**  
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**  
**AL 31/3/2025**

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 28/2/2025		981,124,051.11
			CREDITO	DEBITO	
3/3/2025		Transferencia.	\$ 13,752,735.09		\$ 994,876,786.20
3/3/2025	563	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 1,292,185.63	\$ 993,584,600.57
3/3/2025	569	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		\$ 4,009.00	\$ 993,580,591.57
3/3/2025	571	Pago servicios de mantenimientos realizados a los vehículos marca: Chevrolet No.Chasis 1GNSK8KL5NR209978 y 93C148MK5NC418682 pertenecientes a esta DGM, según cert. contrato No.BS-0004569-2024.blce pendiente RDS1,128,953.45		\$ 184,902.16	\$ 993,395,689.41
4/3/2025		Transferencia.	\$ 6,313,045.00		\$ 999,708,734.41
4/3/2025	575	Pago retroactivo sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de octubre del año 2024.		\$ 183,526.89	\$ 999,525,207.52
4/3/2025	577	Pago contratación de (3) baños portátiles, para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolanos de esta DGM, desde 11/01/2025 al 10/02/2025, según orden de servicios DGM-2024-00020. Balance pendiente en orden RDS 22.513.50		\$ 17,261.04	\$ 999,507,946.48
5/3/2025		Transferencia.	\$ 7,565,433.50		\$ 1,007,073,379.98
5/3/2025	593	Pago servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 10,000,000.00	\$ 997,073,379.98
6/3/2025		Transferencia.	\$ 7,909,370.45		\$ 1,004,982,750.43
6/3/2025	597	Pagos de honorarios por servicios de notariación de contratos, documentos varios y su participación en los procesos de incineración de esta DGM.		\$ 54,870.00	\$ 1,004,927,880.43
7/3/2025		Transferencia.	\$ 8,033,496.00		\$ 1,012,961,376.43
10/3/2025		Transferencia.	\$ 16,050,017.00		\$ 1,029,011,393.43
11/3/2025		Transferencia.	\$ 6,700,805.60		\$ 1,035,712,199.03
12/3/2025		Transferencia.	\$ 8,669,936.96		\$ 1,044,382,135.99
12/3/2025	639	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2025.		\$ 255,134.88	\$ 1,044,127,001.11
12/3/2025	641	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2025.		\$ 92,040.00	\$ 1,044,034,961.11
12/3/2025	643	Pago por servicios de Internet y conectividad, para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de enero del año 2025.		\$ 2,288,827.52	\$ 1,041,746,133.59
13/3/2025		Transferencia.	\$ 11,801,759.50		\$ 1,053,547,893.09
13/3/2025	673	Pago adquisición de (1500) bolsas 4x6 pulgadas con chocolates varios, por conmemoración del día del amor y la amistad, según orden de compra No. DGM-2025-00005.		\$ 154,875.00	\$ 1,053,393,018.09
13/3/2025	675	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 en orden RDS 119,340.00		\$ 26,520.00	\$ 1,053,366,498.09
14/3/2025		Transferencia.	\$ 8,672,630.60		\$ 1,062,039,128.69
14/3/2025	683	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2025.		\$ 62,136.00	\$ 1,061,976,992.69
14/3/2025	685	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 2,288,827.52	\$ 1,059,688,165.17
14/3/2025	687	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes dependencias de esta DGM en Zona Sur, correspondiente al mes de enero del año 2025.		\$ 475,557.78	\$ 1,059,212,607.39
14/3/2025	693	Pago viaticos dentro del país de esta DGM, del mes de diciembre del año 2024.		\$ 836,150.00	\$ 1,058,376,457.39
17/3/2025		Transferencia.	\$ 14,943,473.50		\$ 1,073,319,930.89
17/3/2025	698	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 5,000.00	\$ 1,073,314,930.89
17/3/2025	700	Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 6,441.00	\$ 1,073,308,489.89
17/3/2025	705	Pago adquisición de 5 camionetas doble cabina JIM 4X4 año 2025 Modelo JXW1033CSGE, para ser utilizadas en los operativos de Interdicción Migratoria a nivel nacional, según certificación de contrato BS-0015438-2024.		\$ 13,104,220.00	\$ 1,060,204,269.89
17/3/2025	707	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 37,226.40	\$ 1,060,167,043.49
17/3/2025	709	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 70,467.52	\$ 1,060,096,575.97
17/3/2025	711	Pago por servicios de energía eléctrica en la Dependencia de Dajabon DGM, NIC 7391261 correspondiente al periodo 17/11/2024 al 05/12/2024 .		\$ 31,257.60	\$ 1,060,065,318.37
18/3/2025		Transferencia.	\$ 6,853,153.08		\$ 1,066,918,471.45
18/3/2025	714	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes dependencias de esta DGM en la zona norte, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 119,589.70	\$ 1,066,798,881.75
18/3/2025	721	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 127,567.44	\$ 1,066,671,314.31
18/3/2025	725	Pago adquisición de base para TV, cable y pantalla plasma para control de turno digital para uso de esta DGM, según Orden de Compra DGM-2025-00010.		\$ 131,000.00	\$ 1,066,540,314.31
18/3/2025	727	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 46,020.00	\$ 1,066,494,294.31
18/3/2025	732	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 2,288,827.52	\$ 1,064,205,466.79
18/3/2024	736	Pago contratación de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolano de esta DGM, desde 11/02/2025 al 10/03/2025, según orden de servicios DGM-2024-00020. Balance pendiente en orden RDS 5,252.46		\$ 17,261.04	\$ 1,064,188,205.75
18/3/2025	738	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760 correspondiente al mes de febrero del año 2025 .		\$ 2,453,269.14	\$ 1,061,734,936.61
18/3/2025	746	Pago sueldos personal temporal FTE-2080 de esta DGM, del mes de marzo del año 2025.		\$ 14,021,331.02	\$ 1,047,713,605.59
18/3/2025	750	Pago sueldos personal temporal 03 FTE-2080 de esta DGM, del mes de marzo del año 2025.		\$ 36,628,486.28	\$ 1,011,085,119.31
18/3/2025	752	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de marzo del año 2025.		\$ 2,455,232.78	\$ 1,008,629,886.53

18/3/2025	762	Pago servicios de recolección de desechos sólidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 1,000.00	\$ 1,008,628,886.53
18/3/2025	764	Pago de servicios de plataforma online de evaluación psicométrica utilizado en el proceso de reclutamiento y selección del personal de esta DGM, según orden de servicios DGM-2025-00001.		\$ 58,477.25	\$ 1,008,570,409.28
18/3/2025	772	Pago adquisición de resmas de papel, sellos, tarjetas de presentación, etiquetas y folders, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00020.		\$ 145,370.10	\$ 1,008,425,039.18
18/3/2025	773	Pago por servicios de mantenimientos realizados a varios vehículos marca Hyundai, pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004562-2024, balance pendiente de contrato RDS 2,982,469.69		\$ 404,092.51	\$ 1,008,020,946.67
18/3/2025	775	Pago de adquisición de uniformes para los aspirantes a Agente de Reacción Rápida (ARR), según orden de compra DGM-2025-00007.		\$ 182,351.30	\$ 1,007,838,595.37
18/3/2025	777	Pago adquisición de utensilio de cocina, para ser utilizado por esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00021.		\$ 30,054.60	\$ 1,007,808,540.77
18/3/2025	780	Pago servicios de mantenimientos realizados a los vehículos marca: Chevrolet No.Chasis 93C148FK8RC431185 pertenecientes a esta DGM, según cert. contrato No.BS-0004569-2024,blce pendiente RDS 1,117,168.53		\$ 11,784.92	\$ 1,007,796,755.85
19/3/2025		Transferencia.	\$ 9,355,303.90		\$ 1,017,152,059.75
19/3/2025	783	Pago adquisición de (2) Trimmer y (2) Carretillas Jabali, para ser utilizado por el area de mantenimiento en el Centro de Detención en Haina, según orden de compra DGM-2025-00018.		\$ 51,642.01	\$ 1,017,100,417.74
19/3/2025	786	Pago servicios de apertura de los sobres A y B de conocimiento del proceso DGM-CCC-CP-2025-0001 de este DGM.		\$ 94,400.00	\$ 1,017,006,017.74
19/3/2025	787	Pagos adquisicion de toldos a la medida para ser utilizados en diferente areas de esta DGM, según orden de compra de esta DGM-2020-00245.		\$ 228,778.40	\$ 1,016,777,239.34
19/3/2025	789	Pago adquisición de (65) gafetes institucionales, para ser utilizados por el personal que está realizando la pasantía en esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00014		\$ 22,243.00	\$ 1,016,754,996.34
19/3/2025	791	Adquisición de Corona de Ofrenda en claves importados con los colores de la Bandera y cinta tricolor para actividades realizadas en el mes de la Patria, según Orden de Compra DGM-2025-00002.		\$ 23,600.00	\$ 1,016,731,396.34
19/3/2025	793	Pago adquisición de bolsas Ziploc, para ser utilizadas por el Departamento de Interdicción Migratoria de es DGM, según orden de compras DGM-2025-00008.		\$ 70,800.00	\$ 1,016,660,596.34
19/3/2025	798	Pago adquisición de (1) Televisor pantalla plana de 55 pulgadas, para ser utilizada por la oficina Coordinadora Militar de esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00015		\$ 56,640.00	\$ 1,016,603,956.34
19/3/2025	809	Pago compensación servicios de seguridad de esta DGM, del mes de marzo 2025.		\$ 12,266,400.00	\$ 1,004,337,556.34
19/3/2025	813	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de la oficina administrativa de Dajabón, dependencia de esta DGM, según orden de servicios No. DGM-2024-00178.		\$ 1,530,000.00	\$ 1,002,807,556.34
19/3/2025	815	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2025.		\$ 78,455.07	\$ 1,002,729,101.27
19/3/2025	823	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 495,199.95	\$ 1,002,233,901.32
19/3/2025	827	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de febrero en el año 2025.		\$ 2,548.00	\$ 1,002,231,353.32
19/3/2025	829	Pago de seguro accidentes personales colectivos póliza núm. 2-2-112-0044764 con vigencia desde 05-03-2025 hasta 04-04-2025.		\$ 67,213.62	\$ 1,002,164,139.70
20/3/2025		Transferencia.	\$ 9,254,914.05		\$ 1,011,419,053.75
20/3/2025	836	Pago por adquisición de uniformes institucionales (corbatas) para el personal de esta DGM y sus dependencias, según certificación de contrato MC-0000248-2024.		\$ 197,791.60	\$ 1,011,221,262.15
21/3/2025		Transferencia.	\$ 9,616,699.85		\$ 1,020,837,962.00
21/3/2025	855	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección Santiago de esta DGM, correspondiente a los meses de diciembre 2024, enero y febrero del año 2025, según certificación de contrato No. BS-0000743-2025, balance pendiente de pago RDS 2,316,321.61		\$ 772,107.21	\$ 1,020,065,854.79
21/3/2025	857	Pago cubicación No.3 de la construcción de las oficinas administrativas, oficinas de certificaciones y archivo de esta DGM, según certificación de contrato No.CO-0001568-2024		\$ 6,823,824.04	\$ 1,013,242,030.75
24/3/2025		Transferencia.	\$ 11,520,808.50		\$ 1,024,762,839.25
25/3/2025		Transferencia.	\$ 5,708,856.26		\$ 1,030,471,695.51
25/3/2025	911	Pago de viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de enero del año 2025.		\$ 1,045,097.50	\$ 1,029,426,598.01
26/3/2025		Transferencia.	\$ 5,875,113.50		\$ 1,035,301,711.51
26/3/2025	923	Pago alquiler local de la oficina de Sub-Dirección Puerto Plata de esta DGM, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2025, según certificación de contrato BS-0000731-2025. Balance Pendiente de Pago RD 541,666.66		\$ 108,333.34	\$ 1,035,193,378.17
26/3/2025	930	Pago adicional compensacion servicios de seguridad de esta DGM, del mes de febrero del año 2025.		\$ 2,117,000.00	\$ 1,033,076,378.17
27/3/2025		Transferencia.	\$ 7,221,521.25		\$ 1,040,297,899.42
27/3/2025	935	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 1,282,808.98	\$ 1,039,015,090.44
27/3/2025	937	Pago seguro médico para empleados de esta DGM, correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2025.		\$ 366,241.96	\$ 1,038,648,848.48
27/3/2025	953	Pago servicios de apertura de sobres A y B de los procedimientos No. DGM-CCC-LPN-0017 y DGM-CCC-LPN-0018 y apertura de sobre B del procedimiento No. DGM-CCC-LPN-2024-0016 de esta DGM.		\$ 118,000.00	\$ 1,038,530,848.48
27/3/2025	954	Pago servicios de pruebas de dopaje realizadas a inspectores de esta DGM, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre del año 2024 y enero del año 2025.		\$ 59,000.00	\$ 1,038,471,848.48
27/3/2025	956	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 en orden RDS92,820.00		\$ 26,520.00	\$ 1,038,445,328.48
28/3/2025		Transferencia.	\$ 11,721,182.41		\$ 1,050,166,510.89
28/3/2025	970	Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año2024, según certificación de contrato BS-0002175-2024, balance pendiente de pago RDS 153,772.80		\$ 32,625.00	\$ 1,050,133,885.89
28/3/2025	972	Pago adquisición de planta eléctrica marca PRAMAC, para ser utilizada por esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0006804-2024		\$ 5,751,100.00	\$ 1,044,382,785.89
28/3/2025	974	Pago servicios de seguro médico Salud Internacional póliza No.30-93-015370, correspondiente al periodo desde 01/01/2025 al 31/12/2025.		\$ 2,706,606.04	\$ 1,041,676,179.85
28/3/2025	976	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		\$ 379,324.00	\$ 1,041,296,855.85
28/3/2025	978	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		\$ 393,665.45	\$ 1,040,903,190.40
28/3/2025	980	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		\$ 393,602.70	\$ 1,040,509,587.70
28/3/2025	983	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025.		\$ 393,591.16	\$ 1,040,115,996.54
28/3/2025	984	Pago servicios alquiler plataforma multifuncional, impresión, scanner y copiado para realizar los diferentes trabajos en esta DGM, correspondiente al mes de ebrero del año 2025, según cert.BS-0007273-2024, Balance pendiente contrato RDS 2,412,733.06		\$ 1,369,249.70	\$ 1,038,746,746.84
28/3/2025	987	Pago completo seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al periodo 01/10/2024 a 01/03/2025.		\$ 13,320.40	\$ 1,038,733,426.44
31/3/2025		Transferencia.	\$ 14,124,128.85		\$ 1,052,857,555.29

31/3/2025	1001	Pago servicios de recarga de paso rápido, para los diferentes vehículos propiedad de esta DGM, según orden de servicios DGM-2025-00044.		\$ 1,850,000.00	\$ 1,051,007,555.29
31/3/2025	1005	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 3,602.00	\$ 1,051,003,953.29
31/3/2025		Sirite.	\$ 15,389,802.00		\$ 1,066,393,755.29
31/3/2025		Credito Sirite No Identificado.	\$ 8,400.00		\$ 1,066,402,155.29
31/3/2025		Libramiento anulado No.90 de fecha 3 de febrero del año 2025.	\$ 310,906.16		\$ 1,066,713,061.45
31/3/2025		Cargos Sirite.		\$ 365,925.03	\$ 1,066,347,136.42
31/3/2025		Barrido de la Tesorería Nacional.		\$ 825,899,133.87	\$ 240,448,002.55
<b>Balance al 31/3/2025</b>			<b>\$ 217,373,493.01</b>	<b>\$ 958,049,541.57</b>	<b>240,448,002.55</b>

*Eunice Bress*

**Eunice Bress Bress**  
Encargada De Tesorería  
**PREPARADO POR**



*Giselle Marzan Mercado*

**Giselle Marzan Mercado**  
Encargada De Contabilidad  
**REVISADO POR**







