

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/4/2025

NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/3/2025		240,448,002.55
		CREDITO	DEBITO	SALDO
1/4/2025	Transferencia.	\$ 6,019,369.52		246,467,372.07
1/4/2025	1023 Pago por Adquisición de 100 Camisetas Dryfit manga larga color blanco con diseños en DTF y 100 Pantalones deportivo con bolso tipo parcho atrás y logo en DTF, para entrenamiento de agentes de esta DGM, según Orden de Compra DGM-2025-00009.		\$ 182,310.00	246,285,062.07
1/4/2025	1025 Pago por adquisición de 11 pares de Botas Negra, para aspirantes a agentes de reacción rápida de esta DGM, según Orden de Compra DGM-2025-00006.		\$ 54,516.00	246,230,546.07
1/4/2025	1029 Pago servicios de Internet Móvil Negocio 10GB, de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 10,868.00	246,219,678.07
1/4/2025	1031 Pago adquisición de artículos desechables, para ser utilizados en el suministro de alimentos en el Centro de Detención de Haina, según orden de compra DGM-2025-00027.		\$ 235,813.56	245,983,864.51
1/4/2025	1035 Pago servicios de publicación del proceso DGM-CCC-LPN-0002, para convocatoria a Licitación Publica los días 27 y 28 del mes de marzo del año 2025, según orden de servicio DGM-2024-00174, Balance pendiente de pago RD\$ 462,644.59		\$ 57,830.57	245,926,033.94
2/4/2025	Transferencia.	\$ 10,679,622.67		256,605,656.61
2/4/2025	1044 Pago servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 10,000,000.00	246,605,656.61
3/4/2025	Transferencia.	\$ 6,793,323.35		253,398,979.96
4/4/2025	Transferencia.	\$ 9,436,799.85		262,835,779.81
4/4/2025	1081 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	256,011,955.77
7/4/2025	Transferencia.	\$ 15,007,650.75		271,019,606.52
7/4/2025	1089 Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No.743552534, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 70,467.52	270,949,139.00
7/4/2025	1093 Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, en Zona Sur, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 540,336.97	270,408,802.03
7/4/2025	1095 Pago honorarios por servicios de notarizacion de varios documentos pertenecientes a esta DGM.		\$ 33,040.00	270,375,762.03
7/4/2025	1098 Pago servicios publicación de licitación pública para el proceso No.DGM-CCC-LPN-2025-0002, los días 27 y 28 del mes de marzo del año 2025, según orden de servicio DGM-2024-00173, balance pendiente de contrato RD\$534,045.36		\$ 62,828.86	270,312,933.17
7/4/2025	1103 Pago adicional compensacion de servicios de seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de marzop del año 2025.		\$ 3,175,000.00	267,137,933.17
8/4/2025	Transferencia.	\$ 5,849,232.75		272,987,165.92
9/4/2025	Transferencia.	\$ 10,597,381.25		283,584,547.17
9/4/2025	1111 Pago servicios de consulta al archivo maestro de cedulados en JCE, comprendido del mes de abril al mes de diciembre del año 2025, para ser utilizado por la Dirección TIC de esta DGM.		\$ 891,000.00	282,693,547.17
10/4/2025	Transferencia.	\$ 5,533,026.90		288,226,574.07
10/4/2025	1133 Pago adquisición de botellones y botellitas de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2025, según certificación de contrato BS-0002175-2024, balance pendiente de pago RD\$ 81,597.80		\$ 72,175.00	288,154,399.07
11/4/2025	Transferencia.	\$ 8,572,120.00		296,726,519.07
14/4/2025	Transferencia.	\$ 15,504,386.22		312,230,905.29
15/4/2025	Transferencia.	\$ 5,378,031.00		317,608,936.29
15/4/2025	1173 Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No.716558760, correspondiente al mes de marzo del año 2025 .		\$ 2,315,457.57	315,293,478.72
15/4/2025	1174 Pago servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 6,054.00	315,287,424.72
15/4/2025	1176 Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No.706585966, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 577,547.50	314,709,877.22
15/4/2025	1178 Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 2,548.00	314,707,329.22
15/4/2025	1180 Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 1,723.00	314,705,606.22
15/4/2025	1182 Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 127,567.44	314,578,038.78
16/4/2025	Transferencia.	\$ 8,299,897.41		322,877,936.19
16/4/2025	1197 Pago sueldos personal temporal FTE-2080 de esta DGM, del mes de abril del año 2025.		\$ 13,949,630.40	308,928,305.79
16/4/2025	1199 Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de abril del año 2025.		\$ 2,413,221.39	306,515,084.40
16/4/2025	1201 Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de abril del año 2025.		\$ 36,118,435.50	270,396,648.90
16/4/2025	1215 Pago servicios alquiler plataforma multifuncional, impresión, scanner y copiado, para realizar los diferentes trabajos en esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según cert. BS-0007273-2024, balance pendiente contrato RD\$ 1,358,555.99		\$ 1,054,177.07	269,342,471.83
16/4/2025	1217 Pago boletos aéreos del Sr. José Patricio Hernández Valdez Encargado del Departamento de Deportaciones de esta DGM, quien participo en el curso Combate a la trata de Seres Humanos y tráfico de migrantes, del 9 al 22 marzo del año 2025, realizado en Caserta Italia.		\$ 150,952.65	269,191,519.18
16/4/2025	1220 Pago boleto aéreo Sr. José Hernández Encargado del Departamento de Deportaciones de esta DGM, quien participo en Foro Regional, de buenas prácticas en torno a la Migración y Cooperación consular en América Latina y el Caribe, del 1 al 4 del mes de abril del año 2025 en Bogotá, Colombia		\$ 31,068.34	269,160,450.84
17/4/2024	Transferencia.	\$ 4,097,853.50		273,258,304.34
21/4/2025	Transferencia.	\$ 15,141,280.30		288,399,584.64
22/4/2025	Transferencia.	\$ 4,241,637.50		292,641,222.14
22/4/2025	1246 Pago adquisición de counter, para recepción de 2 personas, para ser utilizados por la Dirección Jurídica de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2025-00017.		\$ 96,980.66	292,544,241.48

22/4/2025	1247	Pago Adquisición de Textiles y Artículos deportivos, para uso de los Agentes de Reacción Rápida de esta DGM, según Orden de Compra No.DGM-2025-00024.		\$ 190,109.90	292,354,131.58
23/4/2025		Transferecia.	\$ 7,499,307.50		299,853,439.08
23/4/2025	1253	Pago por servicios de mantenimiento realizado al vehículo marca Hyundai, Chasis KMFHA17BPPC071535 perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato BS-0004562-2024, balance pendiente de contrato RDS 2,966,104.95		\$ 16,364.74	299,837,074.34
23/4/2025	1254	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 26,151.69	299,810,922.65
23/4/2025	1259	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, en la zona norte, correspondiente al mes de marzo del año 2025.		\$ 174,789.98	299,636,132.67
23/4/2025	1261	Pago compensacion de servicios de seguridad de esta DGM, del mes de abril del año 2025.		\$ 15,196,100.00	284,440,032.67
23/4/2025	1263	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 46,020.00	284,394,012.67
23/4/2025	1265	Pago seguro médico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 201,369.18	284,192,643.49
23/4/2025	1267	Pago por alquiler de local, donde funciona la Sub-Dirección de esta DGM en Santiago, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según certificación de contrato No.BS-0000743-2025, balance pendiente de pago RD\$ 2,058,952.54		\$ 257,369.07	283,935,274.42
23/4/2025	1269	Pago adquisición de lupas y lámparas de luz ultravioleta para la división de Inversión Extranjera, de esta DGM, según Orden de Compra DGM-2025-00016.		\$ 78,750.84	283,856,523.58
23/4/2025	1271	Pago adquisición de neumáticos, (20) NEU HANKOOK 11R22.5 Y (20) NEU BRIDGESTONE 265/65R17, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00040.		\$ 700,613.20	283,155,910.38
24/4/2025		Transferecia.	\$ 5,444,885.92		288,600,796.30
24/4/2025	1276	Pago servicios de mantenimiento preventivo realizados a UPS marca APC, correspondiente a la Dirección de Tecnología de esta DGM, según Certificación de Contrato BS-0007517-2024, balance pendiente de contrato RDS 1,937,190.37		\$ 2,991,053.92	285,609,742.38
25/4/2025		Transferecia.	\$ 8,931,485.15		294,541,227.53
25/4/2025	1288	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 31,068.00	294,510,159.53
25/4/2025	1289	Pago servicios de agua potable en apartamento de empleados de Puerto Plata (Sosua) y de la Oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 1,723.00	294,508,436.53
25/4/2025	1294	Pago alquiler local de la oficina de Sub-Dirección Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según certificación de contrato BS-0000731-2025.balance Pend.de Pago RDS 487,499.99		\$ 54,166.67	294,454,269.86
25/4/2025	1298	Pago adquisición e instalación de 2 televisores Smart TV de 50", para ser utilizadas en oficina del Coordinador General de los Servicios Migratorios, en el AILA para el monitoreo de las cámaras, según orden de servicios DGM-2025-00030.		\$ 165,200.00	294,289,069.86
25/4/2025	1302	Pago adquisición de artículos varios de ferretería y electricidad, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2025-00026.		\$ 122,167.76	294,166,902.10
28/4/2025		Trasferecia.	\$ 7,261,497.45		301,428,399.55
28/4/2025	1325	Pago servicios de reparación de 2 camiones Marca: Hyundai chasis: KMF1A18KPN136453 Y KMF1A8KPN136521, pertenecientes a esta DGM, según orden de servicio DGM-2025-00035.		\$ 1,880,920.00	299,547,479.55
28/4/2025	1329	Pago adicional sueldos personal temporal 05 de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 42,272.99	299,505,206.56
28/4/2025	1331	Pago adicional reajuste servicios de seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 15,000.00	299,490,206.56
28/4/2025	1333	Pago adicional compensacion servicios seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 255,000.00	299,235,206.56
28/4/2025	1335	Pago adicional compensacion servicios seguridad de esta DGM, correspondiente al mes de febrero del año 2025.		\$ 65,000.00	299,170,206.56
29/4/2025		Trasferecia.	\$ 5,744,428.75		304,914,635.31
29/4/2025	1351	Pago sentencia a favor del Sr. Carlos Manuel Ventura Mota de esta DGM, en el mes de abril del año 2025.		\$ 200,000.00	304,714,635.31
30/4/2025		Transferecia.	\$ 5,934,740.00		310,649,375.31
30/4/2025	1353	Pago servicios de apertura de los sobres A y B de conocimiento del proceso DGM-CCC-LPN-2025-0001 de esta DGM.		\$ 94,400.00	310,554,975.31
30/4/2025	1357	Pago adquisición de insumos médicos, para ser utilizado por la Unidad Médica de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2025-00033.		\$ 1,060,887.02	309,494,088.29
30/4/2025	1359	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 2,288,827.52	307,205,260.77
30/4/2025	1361	Pago servicios de aseo (recolección de residuos sólidos) correspondiente al mes de abril del año 2025.		\$ 5,000.00	307,200,260.77
30/4/2025		Sirite.	\$ 13,100,800.00		320,301,060.77
30/4/2025		Libramiento anulado No.338 de fecha 13 del mes de febrero del año 2025.	\$ 2,193,062.40		322,494,123.17
30/4/2025		Cargos por Sirite.		\$ 410,050.05	322,084,073.12
					322,084,073.12
		Balance al 30/4/2025	\$ 187,453,620.14	\$ 105,625,749.57	322,084,073.12

Eunice Bress

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Creimis Reyes

Creimis B. Reyes Astacio
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR