GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/08/2021

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/07/2021		387,373,646.32
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
2/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 9,186,156.75		396,559,803.07
2/8/2021	2634	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		$ 68,100.66	396,491,702.41
2/8/2021	2637	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DIRECTA DE ESTA DGM, DE CUENTA No.738829800, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 2,768.41	396,488,934.00
3/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,991,506.25		400,480,440.25
4/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,793,517.50		405,273,957.75
4/8/2021	2657	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD DEL PERIODO MAYO 26, JUNIO 25, SUB-DIRECCION PUNTA CANA DE ESTA DGM.		$ 26,690.28	405,247,267.47
4/8/2021	2662	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 3,602.00	405,243,665.47
4/8/2021	2664	PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS (D.G.M), JULIO 2021.		$ 64,605.45	405,179,060.02
4/8/2021	2669	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 127,567.44	405,051,492.58
4/8/2021	2680	PAGO POR REGISTRO DE ALQUILER LOCAL DE ESTA DGM, OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021.		$ 322,232.00	404,729,260.58
5/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,302,355.00		409,031,615.58
5/8/2021	2687	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 2,020,023.67	407,011,591.91
5/8/2021	2697	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, BRINDADO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO No.BS-0004351-2021		$ 529,094.81	406,482,497.10
5/8/2021	2700	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, BRINDADOS A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0004351-2021.		$ 381,250.72	406,101,246.38
5/8/2021	2704	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM.		$ 120,664.48	405,980,581.90
5/8/2021	2707	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, BRINDADO A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO HASTA MARZO 2021, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0004351-2021.		$ 1,239,546.60	404,741,035.30
6/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,183,861.25		408,924,896.55
6/8/2021	2710	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0004351-2021.		$ 491,615.34	408,433,281.21
6/8/2021	2714	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0004351-2021.		$ 469,831.35	407,963,449.86
6/8/2021	2717	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0004351-2021.		$ 1,316,389.89	406,647,059.97
6/8/2021	2729	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA, UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 475,251.38	406,171,808.59
6/8/2021	2734	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA, UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		$ 7,292.05	406,164,516.54
6/8/2021	2736	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 2,189,659.66	403,974,856.88
6/8/2021	2742	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		$ 2,767.62	403,972,089.26
6/8/2021	2744	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA INALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		$ 93,840.54	403,878,248.72
9/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 9,665,882.87		413,544,131.59
9/8/2021	2750	PAGO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS, UTILIZADO PARA CAPACITACION SOBRE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI), DIRIGIDA A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTA DGM.		$ 15,340.00	413,528,791.59
10/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,031,748.75		418,560,540.34
10/8/2021	2755	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		$ 262,579.50	418,297,960.84
10/8/2021	2763	PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 46,020.00	418,251,940.84
10/8/2021	2773	PAGO POR LA COMPRA DE CONTENEDOR DE BASURA PARA USO EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE LOS VENEZOLANOS DE ESTA DGM.		$ 4,130.00	418,247,810.84
10/8/2021	2778	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA (75) PERSONAS QUE TUVIERON PARTICIPACION EN INDUCCION AL NUEVO PERSONAL DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DGM-2021-00080.		$ 44,250.00	418,203,560.84
10/8/2021	2780	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES, UTILIZADOS EN EL PANTRY DEL DESPACHO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ORDEN: DGM-2021-00066		$ 108,072.27	418,095,488.57
10/8/2021	2782	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS, UTILIZADAS EN EL CENTRO VACACIONAL DE HAINA, SEGÚN ORDEN: DGM-2021-000089.		$ 43,549.08	418,051,939.49
10/8/2021	2785	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS, UTILIZADOS PARA EL PNV, LA AMBULANCIA Y EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00091.		$ 88,294.92	417,963,644.57
11/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,606,543.75		421,570,188.32
11/8/2021	2790	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, AGOSTO 2021.		$ 6,000,000.00	415,570,188.32

11/8/2021	2792	PAGO POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00061.		$ 660,800.00	414,909,388.32
11/8/2021	2795	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, ENERO 2021.		$ 5,537,900.00	409,371,488.32
11/8/2021	2797	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, FEBRERO 2021.		$ 5,228,175.00	404,143,313.32
11/8/2021	2799	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, FEBRERO 2021.		$ 1,749,494.71	402,393,818.61
11/8/2021	2801	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, MARZO 2021.		$ 3,076,872.89	399,316,945.72
11/8/2021	2803	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, MARZO 2021.		$ 5,809,600.00	393,507,345.72
11/8/2021	2809	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN		$ 2,116,190.00	391,391,155.72
12/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,406,762.50		395,797,918.22
12/8/2021	2814	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), ENERO-MARZO 2021.		$ 146,332.08	395,651,586.14
13/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,229,506.50		399,881,092.64
17/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 12,066,988.01		411,948,080.65
17/8/2021	2830	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		$ 127,567.44	411,820,513.21
17/8/2021	2834	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM, PARA EL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021. SEGÚN ORDEN: DGM-2021-00033.		$ 545,242.55	411,275,270.66
17/8/2021	2839	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA 20 PERSONAS QUE TUVIERON PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA POR LA DIRECTORA DE CONTROL MIGRATORIO EL DIA 22/07/2021, SEGÚN ORDEN COMPRA: DGM-2021-00100.		$ 12,980.00	411,262,290.66
17/8/2021	2847	PAGO ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), JUNIO 2021.		$ 41,000.00	411,221,290.66
18/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,421,577.50		415,642,868.16
18/8/2021	2862	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE VACUNACION Y EL PANTRY DEL DESPACHO GENERAL, DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00075.		$ 129,877.42	415,512,990.74
18/8/2021	2867	PAGO POR ALQUILER DE MINIBUS DE 30 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA RUTA DEL KM9 DE ESTA DGM, POR UN PERIODO DE 19 DIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00072		$ 131,100.00	415,381,890.74
19/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,270,311.25		419,652,201.99
19/8/2021	2874	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MINIBUS, F-143 DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00071.		$ 109,032.00	419,543,169.99
19/8/2021	2888	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 4,280.00	419,538,889.99
19/8/2021	2892	PAGO POR REGISTRO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL MES DE JULIO 2021 DESDE 01/07/2021 HASTA 01/08/2021.		$ 281,644.00	419,257,245.99
20/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,777,752.50		424,034,998.49
20/8/2021	2900	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA SOBRE ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MIGRATORIOS PARA ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.DGM-2021-00103		$ 109,150.00	423,925,848.49
20/8/2021	2911	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN: DGM-DAF-CM-2021-0025.		$ 82,279.04	423,843,569.45
20/8/2021	2914	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD EN LA SUB-DIRECCION PUNTA CANA DE ESTA DGM, DURANTE EL PERIODO 26 DE JUNIO HASTA EL 25 JULIO, 2021. CONTRATO: BS-0011661-2020.		$ 25,749.66	423,817,819.79
23/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 10,408,477.50		434,226,297.29
24/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,330,029.50		437,556,326.79
25/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,015,722.50		441,572,049.29
25/8/2021	2946	PAGO SUELDOS FIJOS II (D.G.M), AGOSTO 2021.		$ 7,611,215.22	433,960,834.07
25/8/2021	2948	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), AGOSTO 2021.		$ 4,845,670.33	429,115,163.74
25/8/2021	2949	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, CONSUMIDOS POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006212-2021.		$ 16,545.00	429,098,618.74
25/8/2021	2950	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, CONSUMIDOS POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006212-2021.		$ 49,920.00	429,048,698.74
25/8/2021	2959	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETERMINADA EN AUDITORIA DEL REPORTE DE IMPRESION, CONTADORES DESDE JULIO 2020 HASTA 30 DE JUNIO 2021.		$ 736,885.43	428,311,813.31
26/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,492,661.25		432,804,474.56
26/8/2021	2978	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		$ 297,911.18	432,506,563.38
26/8/2021	2982	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA D.G.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 6,134.00	432,500,429.38
27/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,452,391.24		436,952,820.62
27/8/2021	2990	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 121,540.00	436,831,280.62
27/8/2021	2992	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), JULIO 2021.		$ 4,692,800.00	432,138,480.62
27/8/2021	3015	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), AGOSTO 2021.		$ 24,947,144.75	407,191,335.87
30/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 9,594,921.25		416,786,257.12
30/8/2021	3022	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		$ 78,776.28	416,707,480.84
30/8/2021	3026	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS, ENERO 2021.		$ 2,458,258.01	414,249,222.83
31/8/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,967,121.79		418,216,344.62
31/8/2021	3035	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO 2021.		$ 112,972.79	418,103,371.83
31/8/2021		SIRITE	$ 19,060,101.00		437,163,472.83
31/8/2021		CARGOS SIRITE		$ 551,772.58	436,611,700.25
31/8/2021		LIBRAMIENTOS ANULADOS NO. 1469-2145-2452	$ 537,705.63		437,149,405.88
31/8/2021		REINTEGRO	$ 453,413.87		437,602,819.75
31/8/2021		AVISO DEBITO		$ 14,625.00	437,588,194.75
	Balance al 31/08/2021		**$ 119,195,795.41**	**$ 88,466,069.90**	**437,588,194.75**

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR