GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/10/2021

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/09/2021		500,029,520.38
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
1/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,395,391.00		504,424,911.38
4/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 8,443,652.90		512,868,564.28
4/10/2021	3476	PAGO POR ALQUILER DE BAÑO PORTATIL ESTANDAR PARA SER UTILIZADO EN LA NAVE DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS (PNRE) DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE CONTRATO NO.BS-0003920-2021.		$ 13,452.00	512,855,112.28
4/10/2021	3479	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 1,361,791.14	511,493,321.14
4/10/2021	3481	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA (300) PERSONAS, PARA EL OPERATIVO DE JORNADA DE VACUNACION COVID-19, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00116.		$ 67,260.00	511,426,061.14
4/10/2021	3487	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PERPETUO DE FINGERPRINT SEGMENTATION SDK DE SOFTWARE INNOVATRICS PARA LA RECOPILACION DE IMÁGENES DE HUELLAS DACTILARES PARA FINES MIGRATORIOS, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0010948-2021.		$ 3,883,000.04	507,543,061.10
4/10/2021	3491	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00117.		$ 1,051,026.00	506,492,035.10
4/10/2021	3493	PAGO POR ADQUISICION DE DOS LICENCIAS PARA PUESTOS ADICIONALES EN EL SISTEMA DE GESTION DE FLUJOS DE PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN DE NORMALIZACION DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00044.		$ 709,155.22	505,782,879.88
5/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,933,547.50		508,716,427.38
5/10/2021	3514	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 1,539,886.44	507,176,540.94
6/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,021,260.50		511,197,801.44
6/10/2021	3521	PAGO POR ADQUISICION DE DOS DETECTORES DE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00115.		$ 7,080.00	511,190,721.44
6/10/2021	3523	PAGO POR ADQUISICION DE 26 RADIOS DE COMUNICACION, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-350, PARA SER UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTOS DE PUNTA CANA, AILA Y EL CIBAO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00170.		$ 429,518.47	510,761,202.97
7/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,034,057.25		513,795,260.22
7/10/2021	3531	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD DEL PERIODO JULIO 26, AGOSTO 25, SUB-DIRECCION PUNTA CANA DE ESTA DGM.		$ 26,939.18	513,768,321.04
7/10/2021	3535	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS, ASIGNADOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0011138-2021.		$ 1,190,000.00	512,578,321.04
7/10/2021	3540	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, BRINDADO A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0011621-2021.		$ 283,674.67	512,294,646.37
7/10/2021	3542	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL REFERENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y EXTENSION DE GARANTIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00143.		$ 66,906.00	512,227,740.37
7/10/2021	3544	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICAS NACIONALES, PARA EL SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION, ESCANER Y COPIADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00156.		$ 71,804.42	512,155,935.95
7/10/2021	3546	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DE 5 VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00127.		$ 109,150.00	512,046,785.95
7/10/2021	3548	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00131.		$ 109,150.00	511,937,635.95
8/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,009,110.00		515,946,745.95
11/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,949,670.70		521,896,416.65
11/10/2021	3563	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 39,264.50	521,857,152.15
11/10/2021	3568	PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS Y DEPENDENCIA DE ESTA DGM A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007727-2021.		$ 714,000.80	521,143,151.35
11/10/2021	3572	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM.		$ 121,540.00	521,021,611.35
12/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,589,153.00		524,610,764.35
12/10/2021	3591	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021		$ 393,110.40	524,217,653.95
12/10/2021	3593	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS SCANER FIJITSU PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00079.		$ 58,696.09	524,158,957.86
12/10/2021	3597	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CONTRATACION DE LABORATORIOS MEDICOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00130.		$ 66,906.00	524,092,051.86
12/10/2021	3600	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 4,280.00	524,087,771.86
13/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,126,703.50		527,214,475.36
13/10/2021	3606	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, DEL LOCAL DE LA DGM EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 3,602.00	527,210,873.36
13/10/2021	3609	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, F-10, ASIGNADA A LOS SERVICIOS DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00043.		$ 134,679.00	527,076,194.36

13/10/2021	3620	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTA DGM, 2 CAJAS DE SEGURIDAD MASTER SS-035, 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y UNA NEVERA AMERICANA DE 4 PIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00171.		$ 131,916.40	526,944,277.96
13/10/2021	3623	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADOS POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 382,761.09	526,561,516.87
13/10/2021	3625	PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM. NEVERA EJECUTIVA PLATINADA DE 26.5 PULG, SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN TELA Y ESCRITORIO SECRETARIAL TOPE EN CRISTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00175.		$ 132,474.47	526,429,042.40
13/10/2021	3629	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DIRECTA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 2,697.67	526,426,344.73
13/10/2021	3635	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 65,661.86	526,360,682.87
13/10/2021	3638	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 4,081.51	526,356,601.36
14/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,044,822.75		530,401,424.11
14/10/2021	3642	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CARPA DE 480 METROS CUADRADOS, ESTRUCTURA DE ACERO Y TECHADO DE VINIL, PARA REEMPLAZAR LA QUE ESTA EN EL PLAN DE NORMALIZACION DE VENEZOLANOS (PVN) DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00178.		$ 1,050,000.00	529,351,424.11
14/10/2021	3644	PAGO SUELDOS ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL (DGM), AGOSTO 2021.		$ 999,074.54	528,352,349.57
14/10/2021	3646	PAGO POR ADQUISICION DE COMESTIBLES Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RETENCION DE HAINA, Y EN EL PANTRY DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMRPA DGM-2021-00084.		$ 494,849.16	527,857,500.41
14/10/2021	3649	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL REFERENTE A ADQUISICION DE CAMION Y CAMIONETAS PARA ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00176.		$ 70,567.07	527,786,933.34
14/10/2021	3652	PAGO POR COMPRA DE 147 GALONES DE GAS LICUADO DE PETORLEO (GLP), PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00169.		$ 18,977.70	527,767,955.64
15/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,846,174.50		531,614,130.14
15/10/2021	3662	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD DEL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021, SUB-DIRECCION PUNTA CANA DE ESTA DGM.		$ 29,992.86	531,584,137.28
15/10/2021	3666	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 F-141, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00021.		$ 136,094.12	531,448,043.16
15/10/2021	3668	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER F-10 Y NISSAN URBAN F-145 ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00046.		$ 425,950.00	531,022,093.16
15/10/2021	3670	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE LIEBERT CRV DE 35 KW, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00086.		$ 24,701.03	530,997,392.13
15/10/2021	3674	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADO POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		$ 2,241,992.81	528,755,399.32
15/10/2021	3679	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DESDE 30/09/2021 HASTA 30/09/2022.		$ 8,799,707.41	519,955,691.91
18/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,615,706.00		526,571,397.91
19/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,767,526.25		529,338,924.16
20/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,422,260.02		532,761,184.18
20/10/2021	3687	PAGO POR ADQUISICION DE 120 SELLOS FECHEROS Y (1) AUTOTINTADO PARA SER UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTOS PUNTA CANA, LAS AMERICAS, AEROPUERTO CIBAO Y EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00112.		$ 412,528.00	532,348,656.18
20/10/2021	3694	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00173.		$ 142,350.00	532,206,306.18
20/10/2021	3699	PAGO POR COMPRA DE INSTALACION DE 2 SHUTTER Y 2 CONTROLES DE ACCESO PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DGM-2021-00123.		$ 378,437.33	531,827,868.85
20/10/2021	3703	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS, DE ESTA DGM. 4 BATERIAS PARA EL FLASH RECARGABLES, 1TRIPODE ZOMEI PARA CAMARA, 1 TRIPODE ZOMEI T60 PARA TELEFONOS Y 1 ESCANER. SEGÚN ORDEN DGM-2021-00159.		$ 61,631.40	531,766,237.45
20/10/2021	3705	PAGO POR ADQUISICION DE 2 INVERSORES Y 4 BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PUESTO FRONTERIZO DE JIMANI Y EL CENTRO DE ACOGIDA DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00179.		$ 88,264.00	531,677,973.45
20/10/2021	3707	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00166.		$ 71,804.42	531,606,169.03
20/10/2021	3709	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL REFERENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y EXTENCION DE GARANTIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00114.		$ 70,567.07	531,535,601.96
20/10/2021	3711	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA EL SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN, ESCANER Y COPIADO, PARA SER USADAS EN LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00157.		$ 70,567.07	531,465,034.89
21/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,571,335.00		535,036,369.89
21/10/2021	3714	PAGO POR ADQUISICION TRIMESTRAL DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA Y PANTRY DEL DESPACHO, DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.DGM-2021-00085.		$ 283,287.65	534,753,082.24
21/10/2021	3717	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, POR CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00167.		$ 70,567.07	534,682,515.17
21/10/2021	3720	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0006212-2021.		$ 58,250.00	534,624,265.17
21/10/2021	3721	PAGO POR PROMOCION DE VOZ (CUÑAS PUBLICITARIA) PARA PROMOVER EL FORMULARIO DEL USO E-TICKET DE ESTA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGM-2021-00164.		$ 105,728.00	534,518,537.17
22/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,309,223.75		537,827,760.92
22/10/2021	3726	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM , DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021.		$ 69,500.00	537,758,260.92
22/10/2021	3740	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADO A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 127,567.44	537,630,693.48

22/10/2021	3743	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 4,280.00	537,626,413.48
22/10/2021	3746	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 6,452.00	537,619,961.48
22/10/2021	3749	PAGO POR REGISTRO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 284,160.00	537,335,801.48
22/10/2021	3756	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIAS DE VIGILANCIA DE CERTIFICACION DE LA ISO 9001-2015 DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO No.BS-0011420-2021.		$ 3,304,000.00	534,031,801.48
25/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,256,247.87		539,288,049.35
26/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,728,620.52		542,016,669.87
26/10/2021	3780	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 46,020.00	541,970,649.87
26/10/2021	3785	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA OFICINA PUERTO PLATA (SOSUA) DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.		$ 1,332.00	541,969,317.87
27/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,363,878.00		544,333,195.87
27/10/2021	3806	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, JUNIO 2021.		$ 834,637.50	543,498,558.37
27/10/2021	3808	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, JUNIO 2021.		$ 263,062.50	543,235,495.87
27/10/2021	3810	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, JUNIO 2021.		$ 25,875.00	543,209,620.87
27/10/2021	3812	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, JUNIO 2021.		$ 34,500.00	543,175,120.87
27/10/2021	3814	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, JUNIO 2021.		$ 169,275.00	543,005,845.87
27/10/2021	3816	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE SANTO DOMINGO, JUNIO 2021.		$ 3,000.00	543,002,845.87
27/10/2021	3818	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, JUNIO 2021.		$ 30,750.00	542,972,095.87
27/10/2021	3820	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, JUNIO 2021.		$ 33,000.00	542,939,095.87
27/10/2021	3826	PAGO POR SERVICIO ESPECIALES DE INTELIGENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 6,000,000.00	536,939,095.87
27/10/2021	3828	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REDES, UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0010258-2021.		$ 898,175.88	536,040,919.99
28/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,861,374.10		538,902,294.09
29/10/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,581,421.25		542,483,715.34
31/10/2021		TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA COLECTORA DÓLAR A LA SUBCUENTA PESOS	$ 50,026,080.37		592,509,795.71
31/10/2021		INGRESOS POR SIRITE	$ 26,368,003.00		618,877,798.71
31/10/2021		DEVOLUCION FONDO POR REINTEGRO	$ 3,500.00		618,881,298.71
31/10/2021		INGRESO POR DEDUDCCION RECIBIDA	$ 1,300.00		618,882,598.71
31/10/2021		CARGOS SIRITE		$ 698,095.08	618,184,503.63
	Balance al 31/10/2021		**$ 160,270,019.73**	**$ 42,115,036.48**	**618,184,503.63**

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR