GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/11/2021

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/10/2021		618,184,503.63
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
1/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,389,944.97		623,574,448.60
1/11/2021	3859	PAGO SUELDOS FIJOS II (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 8,225,572.32	615,348,876.28
1/11/2021	3861	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 25,487,326.33	589,861,549.95
1/11/2021	3863	PAGO COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (DGM), OCTUBRE 2021.		$ 4,891,637.00	584,969,912.95
1/11/2021	3866	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), OCTUBRE 2021.		$ 4,740,300.00	580,229,612.95
2/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,540,270.00		583,769,882.95
2/11/2021	3868	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS UPS A NIVEL NACIONAL, RADIOS DE COMUNICACION Y LAPTOPS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00133.		$ 685,693.28	583,084,189.67
2/11/2021	3870	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00152.		$ 44,840.00	583,039,349.67
2/11/2021	3873	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 263,557.08	582,775,792.59
2/11/2021	3880	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 1,341,482.66	581,434,309.93
2/11/2021	3888	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 106,969.44	581,327,340.49
3/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,754,325.00		584,081,665.49
4/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,172,735.00		587,254,400.49
5/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,036,123.75		590,290,524.24
5/11/2021	3919	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO.BS-0011136-2021.		$ 1,301,586.00	588,988,938.24
5/11/2021	3925	PAGO POR REGISTRO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 287,268.00	588,701,670.24
5/11/2021	3932	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 2,665.27	588,699,004.97
5/11/2021	3935	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 369,943.03	588,329,061.94
5/11/2021	3938	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 2,208,137.95	586,120,923.99
8/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,227,029.50		591,347,953.49
8/11/2021	3946	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 65,709.57	591,282,243.92
8/11/2021	3949	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 1,826,301.09	589,455,942.83
8/11/2021	3966	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A CONVOCATORIA DE ADQUISICION DE COMPRA DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL 5 DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00177.		$ 71,804.42	589,384,138.41
9/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,496,407.50		592,880,545.91
9/11/2021	3977	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS Y LEVANTAMIENTO DE DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM.		$ 212,400.00	592,668,145.91
9/11/2021	3986	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM.		$ 70,800.00	592,597,345.91
9/11/2021	3989	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 259,611.21	592,337,734.70
10/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,088,055.00		595,425,789.70
10/11/2021	4006	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011108-2021.		$ 406,791.43	595,018,998.27
11/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,800,487.85		599,819,486.12
11/11/2021	4014	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 6,000,000.00	593,819,486.12
12/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,072,953.29		596,892,439.41
12/11/2021	4048	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00186.		$ 375,830.00	596,516,609.41
15/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,009,121.27		602,525,730.68
15/11/2021	4057	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 38,940.00	602,486,790.68
15/11/2021	4060	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM.		$ 70,800.00	602,415,990.68
15/11/2021	4062	PAGO POR ADQUISICION DE BANNER ALERGORICO A LA LUCHA CONTRA EL CANCER, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00195.		$ 19,470.00	602,396,520.68
15/11/2021	4073	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM. EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 2,270,126.27	600,126,394.41
16/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,884,997.61		604,011,392.02
16/11/2021	4080	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES, UTILIZADOS EN EL PANTRY DEL DESPACHO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN: DGM-2021-00066		$ 108,072.27	603,903,319.75
17/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,156,265.00		607,059,584.75
17/11/2021	4099	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 6,434.00	607,053,150.75
17/11/2021	4101	PAGO POR COMPRA DE (8) OCHO RADIOS DE COMUNICACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00225.		$ 132,160.00	606,920,990.75
17/11/2021	4103	PAGO POR COMPRA DE (12) DOCE UNIDADES DE JUEGOS DE SABANAS Y (2) DOS UNIDADES DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN EL AIC, SEGÚN ORDEN NO.DGM-2021-00211.		$ 12,654.32	606,908,336.43
17/11/2021	4107	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO, PARA LICITACION DE PROYECTO KIOSCO, SEGÚN ORDEN NO.DGM-2021-00222.		$ 57,405.35	606,850,931.08
17/11/2021	4109	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 2021.		$ 2,020,023.67	604,830,907.41

17/11/2021	4114	PAGO POR REGISTRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		$ 3,602.00	604,827,305.41
18/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,423,911.74		609,251,217.15
18/11/2021	4119	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO II (DGM), NOVIEMBRE 2021.		$ 9,820,033.02	599,431,184.13
18/11/2021	4121	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (DGM), NOVIEMBRE 2021.		$ 28,429,086.36	571,002,097.77
18/11/2021	4123	PAGO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD (D.G.M), NOVIEMBRE 2021.		$ 4,941,637.00	566,060,460.77
19/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,617,247.50		569,677,708.27
22/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,012,967.97		576,690,676.24
22/11/2021	4140	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), SEPTIEMBRE 2021.		$ 784,740.32	575,905,935.92
22/11/2021	4146	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 502,664.40	575,403,271.52
22/11/2021	4148	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 745,682.10	574,657,589.42
22/11/2021	4155	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), NOVIEMBRE 2021.		$ 4,897,300.00	569,760,289.42
23/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,156,587.32		572,916,876.74
23/11/2021	4168	PAGO ADICIONAL SUELDOS FIJOS (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 1,024,928.10	571,891,948.64
23/11/2021	4175	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMINICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 46,020.00	571,845,928.64
24/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,574,637.50		575,420,566.14
24/11/2021	4195	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO PARA EQUIPOS DE REDES, UTILIZADOS EN LAS INASTALACIONES DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010258-2021.		$ 898,175.88	574,522,390.26
24/11/2021	4197	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE CIBERSEGURIDAD Y FORENSE IFC-2021, TOMADA POR EL ING. NATANEL E. MINAYA HERNANDEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM.		$ 100,275.00	574,422,115.26
25/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,612,577.50		578,034,692.76
25/11/2021	4199	PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y BOLETO AEREO DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACION, SEGÚN FACTURA NO.133.		$ 296,469.40	577,738,223.36
26/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,642,152.22		581,380,375.58
26/11/2021	4213	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (DGM), OCTUBRE 2021.		$ 75,000.00	581,305,375.58
26/11/2021	4218	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00212.		$ 126,340.88	581,179,034.70
26/11/2021	4220	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00153.		$ 341,610.00	580,837,424.70
26/11/2021	4224	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00223.		$ 35,902.22	580,801,522.48
26/11/2021	4226	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00219.		$ 169,330.00	580,632,192.48
26/11/2021	4230	PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TIC DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00204.		$ 48,462.13	580,583,730.35
26/11/2021	4232	PAGO POR COMPRA DE TICKET PARA PARTICIPAR EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN, A CELEBRARSE EN EL HOTEL SHERATON DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00238.		$ 87,500.00	580,496,230.35
26/11/2021	4237	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE 2021.		$ 1,280,252.81	579,215,977.54
29/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,001,216.56		584,217,194.10
29/11/2021	4246	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 102,074.44	584,115,119.66
29/11/2021	4247	PAGO POR ADQUISICION DE PASO RAPIDO DE PEAJE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00174.		$ 300,000.00	583,815,119.66
29/11/2021	4251	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 79,859.61	583,735,260.05
29/11/2021	4264	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 4,280.00	583,730,980.05
29/11/2021	4266	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL (INACTIVOS), EVALUACION 2020.		$ 5,746,942.93	577,984,037.12
29/11/2021	4268	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), NOVIEMBRE 2021.		$ 502,664.40	577,481,372.72
30/11/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,407,552.26		579,888,924.98
30/11/2021	4284	PAGO POR REGISTRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 4,517.00	579,884,407.98
30/11/2021	4286	PAGO POR ADQUISICION DE UN TANQUE PRESURIZADO DE AGUA DE 300 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA QUE SUMINISTRA EL AGUA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00052.		$ 129,800.00	579,754,607.98
30/11/2021	4291	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS Y LEVANTAMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DE ESTA DGM.		$ 106,200.00	579,648,407.98
30/11/2021	4295	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS DESDE DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00163.		$ 287,000.00	579,361,407.98
30/11/2021	4297	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00251.		$ 253,467.54	579,107,940.44
30/11/2021	4311	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 483,137.81	578,624,802.63
30/11/2021	4320	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 2,292,050.78	576,332,751.85
30/11/2021	4325	PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARAS TIPO COBRA PARA SER INSTALADAS EN EL COMEDOR Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00259		$ 123,900.00	576,208,851.85
30/11/2021	4329	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 31,860.00	576,176,991.85
30/11/2021	4331	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00261.		$ 102,329.60	576,074,662.25
30/11/2021		SIRITE	$ 35,403,301.00		611,477,963.25
30/11/2021		CARGOS SIRITE		$ 659,200.08	610,818,763.17
30/11/2021		LIBRAMIENTO ANULADO NO. 2780 DE FECHA 10/08/2021	$ 108,072.27		610,926,835.44
30/11/2021		LIBRAMIENTO ANULADO NO. 3828 DE FECHA 27/10/2021	$ 898,175.88		611,825,011.32
30/11/2021		AVISO DE DEBITO		$ 20,962.50	611,804,048.82
		Balance al 30/11/2021	**$ 123,487,115.46**	**$ 129,867,570.27**	611,804,048.82

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

FECHA DE PREPARACION 06/12/2021