GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2

AL 31/12/2021

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/11/2021		611,804,048.82
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
1/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,112,317.51		615,916,366.33
1/12/2021	4343	PAGO POR COMPRA DE CAJAS REGISTRADORAS, SUMADORAS SHARP, FOCO Y LINTERNAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00255.		$ 21,969.85	615,894,396.48
1/12/2021	4348	PAGO POR SERVICIOS DE DERECHO DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, DE FECHA 20, 21 DE OCTUBRE Y 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.		$ 18,000.00	615,876,396.48
1/12/2021	4350	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00205.		$ 679,705.96	615,196,690.52
1/12/2021	4352	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00155.		$ 290,199.32	614,906,491.20
1/12/2021	4354	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00162.		$ 130,073.76	614,776,417.44
2/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,317,555.00		619,093,972.44
2/12/2021	4368	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA, UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO HASTA OCTUBRE 2021.		$ 49,968.40	619,044,004.04
2/12/2021	4374	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO Y AFINES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00254.		$ 116,300.23	618,927,703.81
2/12/2021	4378	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00258.		$ 99,094.04	618,828,609.77
2/12/2021	4380	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE AUTOGATES DE LECTORES DE HUELLAS, LECTORES DE PASAPORTES DE ESTA DGM, UBICADOS EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012031-2021.		$ 3,549,971.00	615,278,638.77
2/12/2021	4382	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA OFICINA FURGON DEL MUELLE DE LUPERON DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00139.		$ 10,507.90	615,268,130.87
2/12/2021	4388	PAGO REGALIA SUELDOS FIJOS II PERSONAL ACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 6,308,678.33	608,959,452.54
2/12/2021	4390	PAGO REGALIA PERSONAL TEMPORAL ACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 19,271,340.64	589,688,111.90
2/12/2021	4392	PAGO REGALIA PERSONAL DE SEGURIDAD ACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 4,357,775.95	585,330,335.95
2/12/2021	4396	PAGO REGALIA PERSONAL TEMPORAL INACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 2,326,965.90	583,003,370.05
2/12/2021	4398	PAGO REGALIA PERSONAL DE SEGURIDAD INACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 485,608.33	582,517,761.72
3/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,713,488.37		585,231,250.09
3/12/2021	4401	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE RED, PARA SER UTILIZADOS EN LA GESTION Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA DGM.		$ 95,808.07	585,135,442.02
3/12/2021	4413	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.		$ 78,529.00	585,056,913.02
3/12/2021	4415	PAGO REGALIA SUELDOS FIJOS II INACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 283,808.43	584,773,104.59
3/12/2021	4425	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS EN ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00158.		$ 250,632.00	584,522,472.59
6/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 8,071,699.83		592,594,172.42
6/12/2021	4449	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE PIEZAS, PARA USO DE ESTA DMG, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00200.		$ 117,463.10	592,476,709.32
6/12/2021	4451	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00161.		$ 293,960.54	592,182,748.78
7/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,341,879.75		595,524,628.53
7/12/2021	4454	PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL CUSTODIA, ENERO 2021.		$ 112,500.00	595,412,128.53
7/12/2021	4456	PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL CUSTODIA, FEBRERO 2021.		$ 127,500.00	595,284,628.53
7/12/2021	4458	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, JULIO 2021.		$ 800,850.00	594,483,778.53
7/12/2021	4460	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, JULIO 2021.		$ 285,975.00	594,197,803.53
7/12/2021	4462	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, JULIO 2021.		$ 2,250.00	594,195,553.53
7/12/2021	4464	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, JULIO 2021.		$ 14,625.00	594,180,928.53
7/12/2021	4466	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, JULIO 2021.		$ 370,762.50	593,810,166.03
7/12/2021	4468	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO SANTO DOMINGO, JULIO 2021.		$ 9,000.00	593,801,166.03
7/12/2021	4470	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, JULIO 2021.		$ 103,500.00	593,697,666.03
7/12/2021	4472	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, JULIO 2021.		$ 39,000.00	593,658,666.03
7/12/2021	4484	PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO, ESTUFA , BEBEDEROS, MAQUINA DE CONTAR DINERO Y REGLETA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00252.		$ 540,239.40	593,118,426.63
8/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,677,795.47		596,796,222.10
8/12/2021	4509	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 2,292,050.78	594,504,171.32
8/12/2021	4514	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 68,058.00	594,436,113.32
9/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,970,454.90		598,406,568.22
9/12/2021	4534	PAGO POR ADQUISICION DE (4) INVERSORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00253.		$ 110,448.00	598,296,120.22
9/12/2021	4539	PAGO POR SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE 2021.		$ 6,000,000.00	592,296,120.22
9/12/2021	4543	PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL CUSTODIA, NOVIEMBRE 2020.		$ 55,000.00	592,241,120.22
9/12/2021	4545	PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL CUSTODIA, DICIEMBRE 2020.		$ 142,500.00	592,098,620.22
9/12/2021	4551	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	592,050,158.09
9/12/2021	4556	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE 2021.		$ 660,000.00	591,390,158.09

9/12/2021	4561	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), OCTUBRE 2021.		$ 94,322.20	591,295,835.89
9/12/2021	4563	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), NOVIEMBRE 2021.		$ 94,322.20	591,201,513.69
10/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,803,915.00		594,005,428.69
10/12/2021	4571	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		$ 1,637,374.62	592,368,054.07
10/12/2021	4574	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTA DGM, EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 2,270,126.15	590,097,927.92
10/12/2021	4582	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMEINTO, TRANSPORTACION Y EN EL CENTRO VACACIONAL DE HAINA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00184.		$ 131,286.02	589,966,641.90
10/12/2021	4585	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMEINTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 260,572.86	589,706,069.04
13/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,928,616.77		597,634,685.81
13/12/2021	4594	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE SOUVENIR PARA XI CONGRESO DE LA RED IBEROAMERICANA DE AUTORIDADES MIGRATORIAS (RIAM) DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00277.		$ 79,650.00	597,555,035.81
13/12/2021	4602	PAGO POR REGISTRO AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 283,716.00	597,271,319.81
13/12/2021	4606	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMEINTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE UPS Y SOPORTE ANUAL DE ADVANTAGE ULTRA PARA UPS SYMETRA, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PAIS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011716-2021.		$ 3,387,400.69	593,883,919.12
14/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,294,229.55		598,178,148.67
14/12/2021	4616	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDNECIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 78,522.49	598,099,626.18
14/12/2021	4618	PAGO POR REGISTRO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00147.		$ 224,266.08	597,875,360.10
14/12/2021	4630	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		$ 255,134.88	597,620,225.22
14/12/2021	4633	PAGO POR SOLICITUD DE CONTRATACION DE (12) HABITACIONES ADICIONALES, PARA SER UTILIZADO EN EL X1 CONGRESO RED IBEROAMERICANA DE AUTORIDAD MIGRATORIA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.DGM-2021-00293.		$ 129,871.12	597,490,354.10
14/12/2021	4637	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA POR ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 2,339,988.11	595,150,365.99
14/12/2021	4641	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES DE COMPRAS DE ESTA DGM.		$ 35,400.00	595,114,965.99
14/12/2021	4644	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADO POR ESTA DGM, CCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 385,292.69	594,729,673.30
14/12/2021	4648	PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE E IZAJE DE TRES CONTENEDORES DE 40 PIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS NO. DGM-2021-00267.		$ 109,500.00	594,620,173.30
14/12/2021	4664	PAGO POR ALQUILER DE BAÑO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN DE NORMALIZACION DE VENEZOLANOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00026.		$ 13,452.00	594,606,721.30
14/12/2021	4668	PAGO POR CONTRATACION DE BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE REGULARIZACION DE VENEZOLANOS, SEGUN ORDEN DE COMRPA NO. DGM-2021-00269.		$ 52,392.00	594,554,329.30
15/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,679,902.75		599,234,232.05
15/12/2021	4685	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 46,020.00	599,188,212.05
15/12/2021	4694	PAGO SUELDOS FIJOS II (D.G.M), DICIEMBRE 2021.		$ 10,681,249.32	588,506,962.73
15/12/2021	4696	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), DICIEMBRE 2021.		$ 28,911,974.29	559,594,988.44
15/12/2021	4700	PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE ESTA DGM, CON VIGENCIA DESDE 04/11/2021 HAST 04/11/2022.		$ 2,361,282.73	557,233,705.71
15/12/2021	4705	PAGO POR COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS POR EL DESPACHO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00209.		$ 4,212.60	557,229,493.11
15/12/2021	4708	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE 2021.		$ 261,209.52	556,968,283.59
15/12/2021	4712	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADOS EN ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 46,020.00	556,922,263.59
15/12/2021	4715	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 60,000.00	556,862,263.59
16/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,811,154.66		561,673,418.25
16/12/2021	4731	PAGO POR ADQUISISCION DE PASO RAPIDO DE PEAJE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ETA DGM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00305.		$ 500,000.00	561,173,418.25
16/12/2021	4740	PAGO POR LA COMPRA DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00273.		$ 20,865.00	561,152,553.25
16/12/2021	4747	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UN SALON DE REUNIONES CON BUFFET INCLUIDO, PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO CON UNA COMITIVA DESDE COLOMBIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00136.		$ 129,916.50	561,022,636.75
16/12/2021	4752	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 4,280.00	561,018,356.75
16/21/2021	4754	PAGO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD (D.G.M), DICIEMBRE 2021.		$ 5,238,137.00	555,780,219.75
17/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,996,617.22		559,776,836.97
17/12/2021	4758	PAGO POR SOLICITUD DE CONTRATACION DE COMPAÑÍA, PARA DARLE MANTENIMEINTO A LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00227.		$ 128,030.00	559,648,806.97
17/12/2021	4762	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS, SOBRE TIMBRADOS Y GORRAS, TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00203.		$ 511,304.74	559,137,502.23
17/12/2021	4764	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS CARNETS Y SERVICIO DE PERSONALIZACION DE SELLO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE EXTRANJERIA DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012173-2021.		$ 1,537,969.52	557,599,532.71
17/12/2021	4766	PAGO POR ALQUILER DE SALON Y BUFFET INCLUIDO PARA REUNION LABORAL QUE SOSTENDRA EL DIRECTOR GENERAL CON EL PERSONAL DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.DGM-2021-00121.		$ 50,082.50	557,549,450.21
17/12/2021	4770	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTERDICCION MIGRATORIO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00194.		$ 339,840.00	557,209,610.21

17/12/2021	4772	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INTERDICCION MIGRATORIA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00239.		$ 430,700.00	556,778,910.21
17/12/2021	4774	PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ROTULACION PARA DIEZ (10) CAMIONES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.DGM-2021-00295.		$ 59,318.60	556,719,591.61
17/12/2021	4777	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION A LA CONVOCATORIA SOBRE ADQUISICION DE COMPRA DE VEHICULOS PARA ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO.DGM-2021-00282.		$ 71,804.40	556,647,787.21
17/12/2021	4779	PAGO POR ADQUISICION DE CONFECCION DE SELLO, CARPETA Y PLACA CON LOS VALORES DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00078.		$ 66,689.95	556,581,097.26
17/12/2021	4781	PAGO POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, FAX Y ESCANEO DE DOCUMENTOS, UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011621-2021.		$ 1,045,975.87	555,535,121.39
17/12/2021	4783	PAGO POR ADQUISICION TRES (3) QUEMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTUFA DEL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00300.		$ 30,090.00	555,505,031.39
17/12/2021	4787	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 6,434.00	555,498,597.39
17/12/2021	4790	PAGO POR REGISTRO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 283,864.01	555,214,733.38
17/12/2021	4795	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO , JUNIO Y JULIO 2021.		$ 129,000.00	555,085,733.38
20/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 10,266,794.50		565,352,527.88
20/12/2021	4824	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), DICIEMBRE 2021.		$ 5,091,300.00	560,261,227.88
20/12/2021	4832	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS , MATERIALES DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00280.		$ 121,374.80	560,139,853.08
20/12/2021	4844	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONIDNETE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 1,299,634.72	558,840,218.36
20/12/2021	4855	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE REDES DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0014911-2021.		$ 598,783.92	558,241,434.44
20/12/2021	4857	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTAS Y GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00224.		$ 130,000.60	558,111,433.84
20/12/2021	4862	PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A VIATICOS Y BOLETO AEREO DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACION, SEGÚN OFICIO NO. PR-IN-2021-0000145.		$ 296,469.40	557,814,964.44
20/12/2021	4864	PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 103,857.84	557,711,106.60
21/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,373,460.50		562,084,567.10
21/12/2021	4871	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VARIAS AREAS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00257.		$ 113,158.18	561,971,408.92
21/12/2021	4878	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0015574-2021.		$ 13,999,999.99	547,971,408.93
21/12/2021	4879	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO DE ROTULACION PARA (15) VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS NO. DGM-2021-00304.		$ 112,737.20	547,858,671.73
21/12/2021	4883	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DOS (2) PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00281.		$ 70,567.07	547,788,104.66
21/12/2021	4885	PAGO POR ADQUISICION DE 500 PINES INSTITUCIONALES ENAMEL DORADO 3/4, SEGÚN ORDEN COMPRA NO. DGM-2021-00210.		$ 112,100.00	547,676,004.66
21/12/2021	4888	PAGO ADICIONAL REGALIAS PERSONAL ACTIVOS (D.G.M), AÑO 2021.		$ 45,583.33	547,630,421.33
21/12/2021	4898	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE ESTA DGM.		$ 28,320.00	547,602,101.33
21/12/2021	4900	PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO (4) LLAVINES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INTERDICCION MIGRATORIA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00299.		$ 87,202.00	547,514,899.33
21/12/2021	4902	PAGO POR CODIFICACION DE SELLOS, UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTOS AILA, AIPC y AIC, SEGÚN ORDEN NO. DGM-2021-00201.		$ 92,394.00	547,422,505.33
21/12/2021	4904	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS, UTILIZADOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA EN HAINA, DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.DGM-2021-00207.		$ 1,082,114.94	546,340,390.39
21/12/2021	4916	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0015431-2021.		$ 1,708,616.40	544,631,773.99
21/12/2021	4923	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0015003-2021.		$ 2,900,000.00	541,731,773.99
22/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,977,397.00		546,709,170.99
22/12/2022	4940	PAGO POR COMPRA DE (18) MEMORIAS RAM Y UN SCANNER EPSON PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00279.		$ 121,894.00	546,587,276.99
22/12/2021	4951	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS KASPERSKY Y ANTIVIRUS PARA MAQUINAS VIRTUALES, SEGÚN SE DETALLA EN LA OFERTA TECNICA EMITIDA POR INFOSEC LATIN AMERICA INC, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015600-2021.		$ 1,688,728.71	544,898,548.28
23/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,018,233.75		549,916,782.03
23/12/2021	4963	PAGO POR ADQUISICION DE SETECIENTOS (700) LICENCIAMIENTO PERPETUO DE ACCESO A CLIENTE CALS DE WINDOWS SERVER CON VIGENCIA DEL 15/11/2021 al 15/11/22 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0015607-2021.		$ 5,893,617.38	544,023,164.65
23/12/2021	4965	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS INFORMATICAS DATABASE SECURITY MONITORING PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015667-2021.		$ 483,583.35	543,539,581.30
23/12/2021	4967	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE BACKUP VEEAM PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014181-2021.		$ 1,832,497.60	541,707,083.70
23/12/2021	4969	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE SAMANA DESDE ENERO A MAYO 2021, USADA POR EMPLEADOS DE ESTA DGM.		$ 60,500.00	541,646,583.70
23/12/2021	4983	PAGO COMPENSACION POR CUMPLIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP, TEMP. SEG. (DGM), ACTIVOS 2021.		$ 23,071,866.60	518,574,717.10
23/12/2021	4985	PAGO COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP, (INACTIVOS) 2021.		$ 5,126,266.49	513,448,450.61
23/12/2021	5006	PAGO POR ALQUILER DE PARCELA 218-D DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE INTERDICCION MIGRATORIA ZONA NORTE, OFICINA REGIONAL SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2021.		$ 1,549,741.20	511,898,709.41

23/12/2021	5010	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SOPORTE ANUAL, MANTENIMIENTO Y LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS.		$ 119,225,129.94	392,673,579.47
23/12/2021	5014	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL TIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0016000-2021.		$ 851,712.20	391,821,867.27
24/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,743,358.47		394,565,225.74
27/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,413,331.02		400,978,556.76
27/12/2021	5047	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015459-2021.		$ 1,657,428.50	399,321,128.26
27/12/2021	5057	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00272.		$ 842,999.67	398,478,128.59
27/12/2021	5062	PAGO POR MANTENIMEINTO DE IMPRESORA DATACARD UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00302.		$ 11,092.00	398,467,036.59
27/12/2021	5064	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL), PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN CONRATO NO.BS-0014981-2021.		$ 2,000,000.00	396,467,036.59
27/12/2021	5066	PAGO POR ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS DACTYSCAN Y DE LECTORES DE PASAPORTES GEMALTO KR9000 CON RFID, CON GARANTIA DE TRES (3) AÑOS, PARA SER USADOS EN ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014164-2021.		$ 9,249,430.00	387,217,606.59
27/12/2021	5068	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. DGM-2021-00308.		$ 42,326.60	387,175,279.99
27/12/2021	5070	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0015665-2021.		$ 3,256,962.55	383,918,317.44
27/12/2021	5073	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD, DURANTE EL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE 2021, SUB-DIRECCION PUNTA CANA DE ESTA DGM.		$ 57,777.42	383,860,540.02
27/12/2021	5076	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 3,602.00	383,856,938.02
28/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,054,957.55		385,911,895.57
28/12/2021	5098	PAGO POR ADQUISICION DE (10) IMPRESORAS Y (480) LICENCIAS MICROSOFT EXCHANGE STANDARD PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015603-2021		$ 2,472,497.31	383,439,398.26
28/12/2021	5107	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL APARTAMENTO PARA INSPECTORES UBICADO EN LA UNION DE PUERTO PLATA (SOSUA) DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE 2021.		$ 2,874.00	383,436,524.26
28/12/2021	5109	PAGO POR ALQUILER Y MANTENIMEINTO DEL LOCAL, UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO A JUNIO 2021.		$ 342,512.88	383,094,011.38
28/12/2021	5117	PAGO POR SALDO A CUENTA NO. 783053250 POR SERVICIOS DE TELEFONIA DIRECTA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 13,850.27	383,080,161.11
28/12/2021	5120	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO MEDICOS PARA EL USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00292.		$ 118,879.02	382,961,282.09
28/12/2021	5124	PAGO POR CONSTRUCCION DE SEIS (6) PILOTILLOS PARA LA INSTALACION DE FURGON PARA USO DE ESTA DGM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.DGM-2021-00303.		$ 20,060.00	382,941,222.09
28/12/2021	5128	PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL CUSTODIA, FEBRERO-JUNIO 2021.		$ 495,000.00	382,446,222.09
28/12/2021	5134	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0015995-2021.		$ 184,793.31	382,261,428.78
29/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,452,348.00		385,713,776.78
29/12/2021	5145	PAGO POR SERVICIOS CONSERTADO DE CABLEADO ESTRUCTURA EN OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0007727-2021.		$ 1,386,001.56	384,327,775.22
30/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,989,853.75		389,317,628.97
30/12/2021	5163	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 Y DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021.		$ 446,886.63	388,870,742.34
30/12/2021	5166	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGM.		$ 90,200.00	388,780,542.34
31/12/2021		TRANSFERENCIA	$ 1,735,870.00		390,516,412.34
31/12/2021		SIRITE	$ 24,663,700.00		415,180,112.34
31/12/2021		CREDITO SIRITE NOVIEMBRE 2021	$ 111,000.00		415,291,112.34
31/12/2021		CARGOS SIRITE		$ 1,415,620.03	413,875,492.31
31/12/2021		AVISO DEBITO		$ 74,987.25	413,800,505.06
31/12/2021		FONDO REPONIBLE		$ 1,623,400.49	412,177,104.57
31/12/2021		LIBRAMIENTOS ANULADOS NO.3662-3720-4230-4320	$ 2,428,755.77		414,605,860.34
31/12/2021		DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	$ 118,800.00		414,724,660.34
		Balance al 31/12/2021	**$ 132,067,487.09**	**$ 329,146,875.57**	**414,724,660.34**

Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Encargada De Contabilidad
REVISADO POR