GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2

AL 31/01/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/12/2021		414,724,660.34
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
03/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 4,340,250.00		419,064,910.34
04/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 2,259,027.00		421,323,937.34
05/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 2,696,305.50		424,020,242.84
06/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 2,816,765.00		426,837,007.84
07/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 3,868,402.25		430,705,410.09
11/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 6,893,831.77		437,599,241.86
12/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 2,239,913.75		439,839,155.61
13/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 3,456,762.50		443,295,918.11
14/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 2,862,271.25		446,158,189.36
17/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 9,273,999.35		455,432,188.71
18/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 3,608,142.50		459,040,331.21
19/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 4,746,719.87		463,787,051.08
20/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 4,406,413.96		468,193,465.04
20/01/2022	16	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022.		$ 277,440.15	467,916,024.89
20/01/2022	13	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJOS II (DGM), ENERO 2022.		$ 14,158,505.61	453,757,519.28
20/01/2022	15	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (DGM), ENERO 2022.		$ 25,201,302.76	428,556,216.52
20/01/2022	21	PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 127,567.44	428,428,649.08
20/01/2022	25	PAGO SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		$ 46,020.00	428,382,629.08
20/01/2022	28	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 2,467,351.71	425,915,277.37
20/01/2022	30	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		$ 312,407.02	425,602,870.35
25/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 13,608,767.99		439,211,638.34
25/01/2022	32	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		$ 1,658,071.79	437,553,566.55
26/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 3,082,051.99		440,635,618.54
26/01/2022	38	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA (15) CAMIONES HYUNDAY, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE EL 20/12/2021 HASTA EL 04/11/2022.		$ 2,459,349.35	438,176,269.19
26/01/2022	39	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		$ 1,341,939.84	436,834,329.35
26/01/2022	40	PAGO SEGURO MEDICO EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		$ 107,489.04	436,726,840.31
26/01/2022	47	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		$ 6,435.00	436,720,405.31
27/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 3,331,453.00		440,051,858.31
27/01/2022	54	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 01/01/2022.		$ 67,958.37	439,983,899.94
28/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 5,007,930.00		444,991,829.94
31/01/2022		TRANSFERENCIA	$ 7,494,840.12		452,486,670.06
31/01/2022	62	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), ENERO 2022.		$ 5,096,300.00	447,390,370.06
31/01/2022		SIRITE	$ 18,592,501.00		465,982,871.06
31/01/2022		CARGOS SIRITE		$ 88,830.00	465,894,041.06
31/01/2022		LIBRAMIENTOS ANULADOS NO.4747-4883-5006-5073-5124-5145	$ 3,214,063.73		469,108,104.79
					469,108,104.79
	Balance al 31/01/2022		**$ 107,800,412.53**	**$ 53,416,968.08**	**469,108,104.79**

EUNICE CORINA BRESS BRESS
Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS
Fecha: 2022.02.09 15:39:21 -04'00'

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN
Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN
Fecha: 2022.02.09 12:05:52 -08'00'

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.