


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/03/2022

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 28/2/2022		498,724,120.91
			CREDITO	DEBITO	
01/03/2022		Transferencia	\$ 3,617,074.05		502,341,194.96
02/03/2022		Transferencia	\$ 2,888,362.77		505,229,557.73
03/03/2022		Transferencia	\$ 4,714,412.97		509,943,970.70
04/03/2022		Transferencia	\$ 3,689,233.20		513,633,203.90
07/03/2022		Transferencia	\$ 7,255,898.50		520,889,102.40
07/03/2022	283	Pago por el alquiler de local de la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 39,264.50	520,849,837.90
07/03/2022	287	Pago por servicio de telefonía alámbrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 2,332,435.15	518,517,402.75
07/03/2022	292	Pago de servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 46,020.00	518,471,382.75
07/03/2022	295	Pago por servicios de conectividad inalámbrica, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 69,353.02	518,402,029.73
07/03/2022	298	Pago por servicio de telefonía línea directa en el despacho, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 2,697.49	518,399,332.24
07/03/2022	299	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de la DGM, correspondiente al mes de diciembre 2021.		\$ 3,602.00	518,395,730.24
07/03/2022	300	Pago por servicios de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 4,280.00	518,391,450.24
07/03/2022	302	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de Febrero 2022.		\$ 1,331,115.81	517,060,334.43
07/03/2022	308	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, Correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 4,280.00	517,056,054.43
07/03/2022	310	Pago seguro medico a empleados de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 101,798.04	516,954,256.39
07/03/2022	316	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 127,567.44	516,826,688.95
07/03/2022	317	Pago factura No. 04260429 y 04260526 por servicios de agua potable en la Sub-Dirección de Puerto Plata y en el Apartamiento de empleados en Puerto Plata (Sosua), de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 618.00	516,826,070.95
07/03/2022	319	Pago por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta institución, correspondiente al mes de noviembre 2021. contrato BS-0015475-2021.		\$ 628,265.80	516,197,805.15
07/03/2022	322	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta institución, correspondiente al mes de diciembre 2021, según contrato No. BS-0015475-2021.		\$ 663,262.72	515,534,542.43
07/03/2022	327	Pago servicios de análisis médicos a extranjeros, correspondiente al periodo del 11/12/21 al 31/12/21, según contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 114,820.00	515,419,722.43
08/03/2022		Transferencia	\$ 2,783,075.34		518,202,797.77
08/03/2022	330	Pago por servicios de análisis médicos a extranjeros correspondiente al periodo del 01/01/2022 al 15/01/2022, según contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 159,860.00	518,042,937.77
08/03/2022	332	Pago servicios de examen médicos a extranjeros correspondiente al periodo del 16/01 al 31/01/2022. según contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 158,460.00	517,884,477.77
08/03/2022	337	Pago seguro de vida colectivo empleados de la DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 300,440.00	517,584,037.77
08/03/2022	341	Pago facturas No.103, 104 por servicios de telefonía línea directa del despacho, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2021, cuenta No. 738829800.		\$ 5,430.09	517,578,607.68
08/03/2022	345	Pago por adquisición de banderas institucionales y astas de madera para ser utilizadas en varias dependencias de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2021-00271.		\$ 158,769.00	517,419,838.68
09/03/2022		Transferencia	\$ 3,416,449.75		520,836,288.43
09/03/2022	348	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 6,000,000.00	514,836,288.43
09/03/2022	350	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 6,435.00	514,829,853.43
09/03/2022	352	Pago por servicios de recogida de residuos solidos de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 6,454.00	514,823,399.43
09/03/2022	354	Pago por la participación de la Sra. Lucy Rosemarys Santana Enc. de la División de Asuntos para Refugiados, en la semana internacional, Programa Liderazgo para la Gestión Publica (PLGP) 2022.		\$ 219,160.00	514,604,239.43
10/03/2022		Transferencia	\$ 2,770,303.00		517,374,542.43
10/03/2022	361	Pago por compra de 134 galones de GLP para ser utilizados en la cocción de los alimentos del centro de acogida Haina de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00005.		\$ 19,778.40	517,354,764.03
10/03/2022	369	Pago por adquisición de (100) baterías para ser utilizadas en los diferentes vehículos propiedad de esta institución, según orden de compra DGM-2022-00016.		\$ 734,999.58	516,619,764.45
10/03/2022	371	Pago por servicios de mantenimiento preventivo y soporte técnico a dos unidades de Aire Liebert CRV de 35KM de esta institución, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2021, según certificación de contrato BS-0009804-2021.		\$ 49,405.61	516,570,358.84
11/03/2022		Transferencia	\$ 3,853,685.50		520,424,044.34
11/03/2022	382	Pago por servicios concertado de cableado estructurado en oficinas y dependencias de esta DGM, Segun contrato No.BS-0007727-2021.		\$ 1,386,001.54	519,038,042.80
11/03/2022	391	Pago por servicios de publicidad en dos periodicos de circulacion nacional, según orden de compra No.DGM-2021-00281.		\$ 70,567.07	518,967,475.73
11/03/2022	396	Pago servicios de maestría de ceremonia de Selinee Méndez para el XI congreso Red Iberoamericana de Autoridad Migratoria (RIAM), celebrado los días 3, 4 y 5 de Diciembre 2021, según orden DGM-2021-00275		\$ 80,000.00	518,887,475.73
11/03/2022	400	Pago por construcción de 6 pilotillos, para la instalación de furgon, para uso de esta DGM, Segun orden de compra No.DGM-2021-00303.		\$ 20,060.00	518,867,415.73
14/03/2022		Transferencia	\$ 6,927,596.75		525,795,012.48
14/03/2022	412	Pago por servicios de exámenes medicos a extranjeros de la Sede Central, durante el periodo 25/01/2022 al 18/02/2022, según contrato No.BS-0002050-2022.		\$ 1,813,530.00	523,981,482.48
14/03/2022	414	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 60,000.00	523,921,482.48
15/03/2022		Transferencia	\$ 3,176,479.37		527,097,961.85
15/03/2022	417	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 4,517.00	527,093,444.85

15/03/2022	420	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 4,640.00	527,088,804.85
16/03/2022		Transferencia	\$ 3,273,723.94		530,362,528.79
17/03/2022		Transferencia	\$ 4,195,773.20		534,558,301.99
17/03/2022	433	Pago sueldos fijos II D.G.M, Marzo 2022.		\$ 14,566,609.14	519,991,692.85
17/03/2022	435	Pago sueldos personal temporal D.G.M, marzo 2022.		\$ 28,577,153.37	491,414,539.48
17/03/2022	437	Pago compensacion servicios seguridad D.G.M, marzo 2022.		\$ 5,502,137.00	485,912,402.48
17/03/2022	439	Pago sueldos periodo probatorio D.G.M, marzo 2022.		\$ 63,409.50	485,848,992.98
18/03/2022		Transferencia	\$ 3,179,005.50		489,027,998.48
18/03/2022	454	Pago adicional personal Temporal D.G.M, enero y febrero 2022.		\$ 82,903.20	488,945,095.28
18/03/2022	461	Pago por servicios de exámenes medicos a extranjeros de la Sede Central, durante el periodo 21/12/2021 al 29/12/2021, según contrato No.BS-0002050-2022.		\$ 1,751,520.00	487,193,575.28
21/03/2022		Transferencia	\$ 6,897,459.04		494,091,034.32
21/03/2022	465	Pago compensacion alimentacion DGM, marzo 2022.		\$ 5,137,300.00	488,953,734.32
22/03/2022		Transferencia	\$ 2,715,653.50		491,669,387.82
22/03/2022	481	Pago por servicios de conectividad inalambrica de esta DGM, Correspondiente al mes de febrero 2022, cuenta No.783053250.		\$ 3,250.00	491,666,137.82
22/03/2022	484	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Dirección de puerto plata de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 594.00	491,665,543.82
23/03/2022		Transferencia	\$ 3,071,482.22		494,737,026.04
23/03/2022	491	Pago adicional sueldos fijos D.G.M, marzo 2022.		\$ 692,892.90	494,044,133.14
23/03/2022	493	Pago adicional sueldos personal temporal D.G.M, marzo 2022.		\$ 646,776.90	493,397,356.24
23/03/2022	494	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta institución, correspondiente al mes de enero 2022, factura No. B150000751 en sustitución a la factura NCF B150000737. según contrato No. BS-0015475-2021.		\$ 630,879.28	492,766,476.96
23/03/2022	500	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta institución, correspondiente al mes de febrero 2022. Según contrato No. BS-0015475-2021.		\$ 680,976.36	492,085,500.60
24/03/2022		Transferencia	\$ 4,653,535.80		496,739,036.40
25/03/2022		Transferencia	\$ 3,194,045.00		499,933,081.40
25/03/2022	507	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 263,721.15	499,669,360.25
25/03/2022	509	Pago de servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 46,020.00	499,623,340.25
25/03/2022	511	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 127,567.44	499,495,772.81
25/03/2022	514	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 6,772.00	499,489,000.81
25/03/2022	517	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros en proceso de residencia en la Sede Central , según certificación de contrato No. BS-0002050-2022.		\$ 1,363,880.00	498,125,120.81
25/03/2022	519	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros en proceso de residencia en la sede central, según certificación de contrato No. BS-0002050-2022.		\$ 657,610.00	497,467,510.81
25/03/2022	521	Pago servicios de exámenes médicos a extranjeros cañeros pensionados, según certificación de contrato No. BS-0002050-2022.		\$ 12,000.00	497,455,510.81
25/03/2022	523	Pago por servicios de exámenes medicos a extranjeros en la Sede Central, según contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 1,427,600.00	496,027,910.81
28/03/2022		Transferencia	\$ 8,310,610.90		504,338,521.71
28/03/2022	533	Pago adicional compensacion servicios seguridad D.G.M, enero 2022.		\$ 36,000.00	504,302,521.71
28/03/2022	537	Pago por servicios de exámenes medicos a extranjeros en la Sede Central, según contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 377,285.00	503,925,236.71
29/03/2022		Transferencia	\$ 3,735,203.00		507,660,439.71
30/03/2022		Transferencia	\$ 4,300,415.00		511,960,854.71
30/03/2022	545	Pago adicional sueldos periodo probatorio DGM, marzo 2022.		\$ 41,504.40	511,919,350.31
31/03/2022		Transferencia	\$ 3,482,658.00		515,402,008.31
31/03/2022	553	Pago por adquisicion de neumaticos para ser utilizados en las motocicletas de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00024.		\$ 64,994.40	515,337,013.91
31/03/2022	555	de esta DGM, correspondiente a los meses de diciembre 2021 y enero 2022, según contrato No.BS-0009804-2021.		\$ 49,405.61	515,287,608.30
31/03/2022	565	Pago por compra de un toldo para ser instalado en la entrada del consultorio medico de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00014.		\$ 43,365.00	515,244,243.30
31/03/2022	569	Pago por servicios de energia electrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 269,765.06	514,974,478.24
31/03/2022	571	Pago por adquisicion de un espejo de 1/4 natural biselado, para ser instalados en el baño de las damas de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00008.		\$ 39,530.00	514,934,948.24
31/03/2022		Sirite	\$ 20,719,501.00		535,654,449.24
31/03/2022		Credito Sirite recaudado no identificado	\$ 34,000.00		535,688,449.24
31/03/2022		Transferencia Cuenta Colectora Dólar	\$ 44,543,378.90		580,231,828.14
31/03/2022		Ingresos deducciones recibidas	\$ 22,029.79		580,253,857.93
31/03/2022		Libramientos anulados No.4855 de fecha 20/12/2021	\$ 604,214.01		580,858,071.94
31/03/2022		Fondo Reponible		\$ 2,413,489.81	578,444,582.13
31/03/2022		Cargos Sirite		\$ 433,087.50	578,011,494.63
		Balance al 31/03/2022	\$ 161,421,045.99	\$ 82,737,886.28	578,011,494.63

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad

REVISADO POR

