

**LIBRO BANCO  
 CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2  
 AL 30/04/2022**

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/03/2022		578,011,494.63
			CREBITO	DEBITO	
1/4/2022		Transferencia	\$ 6,714,324.50		584,725,819.13
1/4/2022	573	Pago por adquisicion de materiales gastable de oficinas para ser utilizados en esta DGM, correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre 2021, segun contrato No.BS-0015992-2021.		\$ 249,039.35	584,476,779.78
1/4/2022	575	Pago por adquisicion de 5,000 cajas para archivar con tapa, para ser utilizadas en los diferentes departamentos de esta DGM, Segun orden de compra No. DGM-2022-00004.		\$ 938,100.00	583,538,679.78
1/4/2022	579	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta institucion, en los Aeropuertos, puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 2,270,126.27	581,268,553.51
1/4/2022	581	Pago por servicios de analisis medicos a extranjeros, segun contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 136,975.00	581,131,578.51
1/4/2022	583	Pago por servicios de analisis medicos a extranjeros, segun contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 163,080.00	580,968,498.51
1/4/2022	587	Pago por servicios exámenes medicos a niños extranjeros, segun contrato No.BS-0002058-2022		\$ 51,400.00	580,917,098.51
1/4/2022	590	Pago por servicios exámenes medicos a extranjeros, segun contrato No.BS-0002058-2022		\$ 78,400.00	580,838,698.51
1/4/2022	596	Pago por adquisicion de software de evaluaciones psicometricas para ser utilizado en el proceso reclutamiento y seleccion del personal de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00007.		\$ 46,436.82	580,792,261.69
4/4/2022		Transferencia	\$ 8,350,470.43		589,142,732.12
4/4/2022	609	Pago por seguro medico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 1,247,724.21	587,895,007.91
4/4/2022	615	Pago por seguro medico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 102,447.44	587,792,560.47
4/4/2022	616	Pago seguro de vida colectivo, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 296,296.00	587,496,264.47
4/4/2022	618	Pago por servicio de instalacion y materiales para un aire acondicionado de 36 BTU, para ser utilizado en el puerto de Sans Souci de esta DGM, Segun orden de servicio No.DGM-2022-00009.		\$ 16,874.00	587,479,390.47
4/4/2022	627	Pago por adquisicion de un aire acondicionado de 5 toneladas, para ser instalado en la direccion de tecnologia de esta DGM, Segun orden de compra No.DGM-2022-00022.		\$ 213,580.00	587,265,810.47
4/4/2022	629	Pago por adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en las oficinas de esta DGM, Segun contrato No.BS-0015990-2021.		\$ 97,858.67	587,167,951.80
5/4/2022		Transferencia	\$ 3,992,478.75		591,160,430.55
5/4/2022	631	Pago adquisicion de neumáticos para ser utilizados en los vehículos propiedad de esta institución, según orden de compra No. DGM-2022-00019		\$ 1,032,459.88	590,127,970.67
5/4/2022	633	Pago por servicio de energia electrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 278,577.26	589,849,393.41
6/4/2022		Transferencia	\$ 4,820,914.50		594,670,307.91
6/4/2022	650	Pago por servicios de energia electrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 52,079.79	594,618,228.12
6/4/2022	652	Pago seguro de vida colectivo, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 300,736.00	594,317,492.12
7/4/2022		Transferencia	\$ 3,924,274.50		598,241,766.62
7/4/2022	655	Pago por servicio de telefonia alambrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 2,355,940.17	595,885,826.45
7/4/2022	657	Pago por servicios de conectividad inalambrica, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 70,812.03	595,815,014.42
7/4/2022	659	Pago por servicios exámenes medicos extranjeros, segun contrato No.BS-0002058-2022		\$ 7,000.00	595,808,014.42
7/4/2022	661	Pago por servicio de telefonia linea directa en el despacho, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 2,701.06	595,805,313.36
8/4/2022		Transferencia	\$ 4,531,944.37		600,337,257.73
8/4/2022	688	Pago por adquisicion de (3) valijas para ser utilizadas en las oficinas del aeropuerto Internacional Cibao (A.I.C) de esta DGM, Segun orden de compra No.DGM-2022-00027.		\$ 8,319.00	600,328,938.73
8/4/2022	690	Pago por adquisicion de una carpa 6x3 metros para ser utilizadas en el centro de acogida de Dajabon de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00030.		\$ 103,840.00	600,225,098.73
8/4/2022	692	Pago por servicios de exámenes medicos a extranjeros de la sede central.		\$ 1,737,675.00	598,487,423.73
8/4/2022	694	Pago por servicios de conectividad inalambrica de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022. Cuenta No.783053250.		\$ 3,302.78	598,484,120.95
11/4/2022		Transferencia	\$ 8,419,093.27		606,903,214.22
11/4/2022	703	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Direccion de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 3,806.00	606,899,408.22
11/4/2022	705	Pago por servicio de mantenimiento de (40) extintores, instalados en las diferentes area de la Sede Central, Malecon Center y el vacacional de Haina de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00028.		\$ 30,680.00	606,868,728.22
11/4/2022	707	Pago por adquisicion de (3) contenedores STD de 40 pies, para ser utilizados por el departamento de inteligencia, direccion de Recursos Humanos y el centro de control de mando de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00026.		\$ 1,062,000.00	605,806,728.22
11/4/2022	713	Pago por servicio de fabricacion e instalacion de pasamano en acero inoxidable para ser utilizado como divisor del area de esta DGM y pasaporte, segun orden de compra No.DGM-2022-00015.		\$ 41,300.00	605,765,428.22
11/4/2022	716	Pago por servicios de energia electrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 80,355.38	605,685,072.84
11/4/2022	719	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 60,000.00	605,625,072.84
11/4/2022	723	Pago por servicios de teléfonos tipo flota utilizados en esta DGM, correspondiente al mes de enero 2022.		\$ 304,595.15	605,320,477.69
11/4/2022	725	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL,		\$ 60,000.00	605,260,477.69
11/4/2022	727	Pago por compra de flores para ser entregada al personal, por motivo del dia internacional de la mujer, Segun orden de compra No.DGM-2022-00021.		\$ 42,657.00	605,217,820.69
12/4/2022		Transferencia	\$ 4,367,831.25		609,585,651.94
12/4/2022	732	Pago por servicio de telefonia linea directa en el despacho, correspondiente al mes de marzo 2022. Cuenta No.738829800.		\$ 2,772.28	609,582,879.66
12/4/2022	737	Pago sueldos hijos II (D.G.M), abril 2022.		\$ 15,048,060.17	594,534,819.49
12/4/2022	739	Pago sueldos hijos II (D.G.M), abril 2022.		\$ 28,485,292.28	566,049,527.21
12/4/2022	741	Pago compensacion servicios seguridad (D.G.M), abril 2022.		\$ 5,681,387.00	560,368,140.21
12/4/2022	743	Pago sueldos personal periodo probatorio (D.G.M), abril 2022.		\$ 104,913.90	560,263,226.31
12/4/2022	744	Pago por servicio de telefonos tipo flota utilizado por esta DGM, correspondiente al mes de febrero 2022.		\$ 302,420.73	559,960,805.58
12/4/2022	746	Pago por servicios de agua potable de esta DGM, correspondiente a los meses de enero y febrero 2022.		\$ 49,437.00	559,911,368.58
13/4/2022		Transferencia	\$ 3,567,716.00		563,479,084.58
14/4/2022		Transferencia	\$ 2,288,651.25		565,767,735.83
18/4/2022		Transferencia	\$ 8,471,655.83		574,239,391.66

18/4/2022	769	Pago por servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, correspondiente al mes de marzo, cuenta No.743552534.		\$ 71,319.86	574,168,071.80
18/4/2022	771	Pago por adquisicion de uniformes institucionales para los empleados de esta DGM, Segun contrato No.BS-0016188-2021		\$ 1,764,265.20	572,403,806.60
18/4/2022	787	Pago por alquiler de local para oficina de la Sub-Direccion de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente a los meses de marzo y abril 2022, segun contrato No.BS-0011211-2021.		\$ 78,529.00	572,325,277.60
18/4/2022	789	Pago por servicios por concepto de legalizacion de varios documentos de esta DGM.		\$ 24,780.00	572,300,497.60
18/4/2022	792	Pago por adquisicion de (154) computadoras completas HP para ser utilizadas en los diferentes departamentos de esta DGM, segun contrato No.BS-0015617-2021.		\$ 10,515,038.81	561,785,458.79
18/4/2022	794	Pago por adquisicion de uniformes para los empleados al cargo de inspectores y supervisores del area de control migratorio de esta DGM, segun No. BS-0015922-2021.		\$ 9,629,992.98	552,155,465.81
19/4/2022		Transferencia	\$ 2,859,032.50		555,014,498.31
19/4/2022	797	Pago compensacion alimentacion DGM, abril 2022.		\$ 5,165,800.00	549,848,698.31
19/4/2022	802	Pago por servicio de almuerzo, refrigerio, estacion de agua y cafe para (120) personas que participaron en la induccion de nuevo ingreso de esta DGM, el dia 8 de abril 2022.		\$ 129,564.00	549,719,134.31
19/4/2022	804	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 7,089.00	549,712,045.31
19/4/2022	806	Pago por adquisicion de uniformes institucionales para los empleados de esta DGM, segun contrato No. BS-0015897-2021.		\$ 3,031,420.00	546,680,625.31
19/4/2022	808	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 127,567.44	546,553,057.87
19/4/2022	810	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Direccion de Puerto Plata y en el Apartamiento de empleados en Puerto Plata (Sosua), correspondiente al mes de Abril/22.		\$ 612.00	546,552,445.87
19/4/2022	812	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros pertenecientes a la división de Inversión Extranjera, periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022, según certificación de contrato no. BS-0002058-2022.		\$ 53,200.00	546,499,245.87
20/4/2022		Transferencia	\$ 3,698,307.32		550,197,553.19
20/4/2022	814	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 6,000,000.00	544,197,553.19
20/4/2022	816	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al periodo del 01/04/2022 al 30/04/22.		\$ 96,709.44	544,100,843.75
20/4/2022	818	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al periodo del 01/04/2022 al 30/04/22.		\$ 1,244,453.35	542,856,390.40
20/4/2022	820	Pago por servicio de telefonia alámbrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 2,360,570.43	540,495,819.97
21/4/2022		Transferencia	\$ 3,026,695.00		543,522,514.97
22/4/2022		Transferencia	\$ 3,239,906.50		546,762,421.47
22/4/2022	835	Pago por servicios de radiocomunicacion y uso de frecuencias utilizados en esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 46,020.00	546,716,401.47
22/4/2022	837	Pago por servicios de analisis medicos a extranjeros, correspondiente al periodo 01/03/2022 al 15/03/2022, segun contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 129,900.00	546,586,501.47
22/4/2022	841	Pago por adquisicion de (9) radios portatiles de comunicacion, marca motorola, modelo EP-350, para ser utilizados por el area de interdiccion migratoria de esta DGM, segun compra No.DGM-2022-00038.		\$ 172,044.00	546,414,457.47
22/4/2022	843	Pago por servicios de rotulacion, para (35) vehiculos propiedad de esta DGM, segun orden de servicios No.DGM-2022-00023.		\$ 129,805.90	546,284,651.57
25/4/2022		Transferencia	\$ 7,558,864.40		553,843,515.97
25/4/2022	848	Pago por servicio de publicacion aviso de concurso externo para los cargos de analista de planificacion y desarrollo y analista legal de esta DGM, segun contrato No.BS-0003781-2022.		\$ 26,926.66	553,816,589.31
25/4/2022	851	Pago por adquisicion de productos alimenticios y de cocina para los detenidos en el centro vacacional de acogida de Haina de esta DGM, durante el trimestre enero-marzo 2022, segun orden de compra No.DGM-2022-00003.		\$ 1,156,913.64	552,659,675.67
25/4/2022	853	Pago por servicios audiovisuales para la elaboracion de videos informatico de E-TICKET y autogate de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00020.		\$ 54,998.62	552,604,677.05
26/4/2022		Transferencia	\$ 2,636,739.60		555,241,416.65
27/4/2022		Transferencia	\$ 3,985,165.00		559,226,581.65
27/4/2022	869	Pago por servicios de mantenimiento preventivo y soporte tecnico a dos unidades de aire liebert CRV de 35 KM de esta DGM, correspondiente a los meses de febrero 2022 y marzo 2022.		\$ 49,405.61	559,177,176.04
27/4/2022	872	Pago adicional sueldos fijos (D.G.M), abril 2022.		\$ 418,502.70	558,758,673.34
27/4/2022	874	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M), abril 2022.		\$ 436,949.10	558,321,724.24
27/4/2022	878	Pago diferencia de sueldos personal temporal (D.G.M), febrero y marzo 2022.		\$ 161,241.55	558,160,482.69
27/4/2022	879	Pago por servicio de agua potable de esta Sede Central, correspondiente a los meses de marzo y abril 2022.		\$ 55,731.00	558,104,751.69
28/4/2022		Transferencia	\$ 3,633,960.00		561,738,711.69
28/4/2022	886	Pago adicional horas extras departamento de certificaciones julio 2021.		\$ 4,153.21	561,734,558.48
28/4/2022	888	Pago adicional horas extras, octubre 2021.		\$ 865.25	561,733,693.23
28/4/2022	890	Pago horas extras fin de semana (D.G.M), noviembre y diciembre 2021.		\$ 9,557.70	561,724,135.53
28/4/2022	892	Pago horas extras fin de semana (D.G.M), Diciembre 2021.		\$ 19,706.97	561,704,428.56
28/4/2022	894	Pago horas extras enero y febrero, 2022.		\$ 27,986.90	561,676,441.66
28/4/2022	898	Pago adquisicion de 36 baterias y 5 inversores para ser utilizadas en diferentes areas de esta institucion, segun orden no. DGM-2022-00031.		\$ 557,478.02	561,118,963.64
29/4/2022		Transferencia	\$ 3,269,046.75		564,388,010.39
29/4/2022	905	Pago por mantenimiento del area comun y alquiler de local 69, utilizado en la Sub-Direccion Punta Cana de esta DGM, segun contrato No.BS-0011661-2020.		\$ 165,178.60	564,222,831.79
29/4/2022	912	Pago incentivos por rendimientos individual, fijos II y temporal activos DGM 2021.		\$ 22,464,199.25	541,758,632.54
29/4/2022	914	Pago incentivo por rendimiento individual, inactivos DGM 2021.		\$ 3,491,812.81	538,266,819.73
29/4/2022	916	Pago por servicios de analisis medicos a extranjeros, correspondiente al periodo del 16/03/2022 al 31/03/2022, segun contrato No.No.BS-0016291-2021.		\$ 260,655.00	538,006,164.73
30/4/2022		Sirite	\$ 14,683,601.00		552,689,765.73
30/4/2022		Aviso credito Sirite no identificado	\$ 97,000.00		552,786,765.73
30/4/2022		volante deposito	\$ 40,000.00		552,826,765.73
30/4/2022		cargos Sirite		\$ 1,950.00	552,824,815.73
					552,824,815.73
		<b>Balance al 30/4/2022</b>	<b>\$ 108,177,672.72</b>	<b>\$ 133,364,351.62</b>	<b>552,824,815.73</b>

**Eunice Bress Bress**  
Encargada De Tesoreria  
**PREPARADO POR**



**Giselle Marzan Mercado**  
Encargada De Contabilidad  
**REVISADO POR**

