


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/05/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/04/2022		552,824,815.73
			CREDITO	DEBITO	SALDO
		Transferencia	\$ 9,317,716.90		562,142,532.63
3/5/2022	922	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado, correspondiente a los meses de marzo y abril 2022.		\$ 508,719.24	561,633,813.39
3/5/2022	924	Pago por seguro de vida colectivo, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 302,215.99	561,331,597.40
3/5/2022	927	Pago por adquisición de paso rápido para la flota de vehículos de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00039.		\$ 700,000.00	560,631,597.40
4/5/2022		Transferencia	\$ 2,374,812.55		563,006,409.95
4/5/2022	929	Pago por servicios de exámenes médicos a (758) extranjeros cañeros pensionados, durante el periodo 21/02/2022 al 20/03/2022.		\$ 1,992,445.00	561,013,964.95
4/5/2022	931	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 2,270,126.27	558,743,838.68
4/5/2022	933	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta institución, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 2,270,126.27	556,473,712.41
4/5/2022	935	Pago por servicio de telefonos tipo flota utilizado por esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 409,007.09	556,064,705.32
5/5/2022		Transferencia	\$ 4,463,333.55		560,528,038.87
6/5/2022		Transferencia	\$ 4,108,566.00		564,636,604.87
9/5/2022		Transferencia	\$ 8,193,076.35		572,829,681.22
9/5/2022	969	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 4,640.00	572,825,041.22
9/5/2022	971	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 3,602.00	572,821,439.22
9/5/2022	977	Pago por servicios de exámenes médicos a dos (2) niños extranjeros de inversión extranjera de esta Sede Central, realizado el día 30/03/2022, según contrato No.BS-0002058-2022.		\$ 3,500.00	572,817,939.22
9/5/2022	979	Pago por servicios a exámenes médicos a extranjeros de inversión extranjera, durante el periodo del 02/03/2022 al 30/03/2022, según contrato No.BS-0002058-2022.		\$ 53,200.00	572,764,739.22
9/5/2022	988	Pago por servicio de energía eléctrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2022.		\$ 335,825.31	572,428,913.91
10/5/2022		Transferencia	\$ 2,949,101.00		575,378,014.91
10/5/2022	1004	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 6,000,000.00	569,378,014.91
11/5/2022		Transferencia	\$ 2,774,898.75		572,152,913.66
11/5/2022	1010	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 127,567.44	572,025,346.22
12/5/2022		Transferencia	\$ 2,763,372.50		574,788,718.72
12/5/2022	1027	Pago por adquisición de defensas con tubo galvanizado para (10) camiones Hyundai propiedad de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00017.		\$ 556,370.00	574,232,348.72
12/5/2022	1029	Pago por servicio de pruebas de dopaje a empleados de los Aeropuertos de esta institución, durante los meses noviembre, diciembre 2021, y enero 2022.		\$ 137,500.00	574,094,848.72
13/5/2022		Transferencia	\$ 3,435,315.50		577,530,164.22
13/5/2022	1035	Pago por servicios de energía eléctrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 73,055.51	577,457,108.71
13/5/2022	1040	Pago por servicios de exámenes médicos a tres (03) extranjeros refugiados, el día 22/03/2022, y a dos (2) extranjeros cañeros pensionados los días 22/03/2022 y 24/03/2022. Según contrato No.BS-0002050-2022.		\$ 11,115.00	577,445,993.71
13/5/2022	1042	Pago por servicios de exámenes médicos a (715) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo desde el 21/03/2022 al 20/4/2022.		\$ 1,876,745.00	575,569,248.71
13/5/2022	1044	Pago por servicio de publicidad a convocatoria de licitación pública nacional para la adquisición de software, licencias y equipos tecnológicos de esta DGM, según contrato No.BS-0003793-2022.		\$ 83,020.08	575,486,228.63
13/5/2022	1048	Pago por adquisición de (10) barra de luces led, para ser utilizadas en los diferentes autobuses internacional asignado a los servicios de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00025.		\$ 59,000.00	575,427,228.63
16/5/2022		Transferencia	\$ 7,571,515.25		582,998,743.88
17/5/2022		Transferencia	\$ 3,782,822.50		586,781,566.38
17/5/2022	1064	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta institución, correspondiente al mes de abril, según contrato No. BS-0015475-2021.		\$ 587,669.02	586,193,897.36
17/5/2022	1066	Pago por servicios de exámenes médicos a (44) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo desde el 01/04/2022 al 15/04/2022, según contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 162,185.00	586,031,712.36
17/5/2022	1068	Pago por servicio de reestructuración de marmol de la escalera del despacho y los escalones de la entrada principal de esta DGM, según orden de servicios No.DGM-2022-00029.		\$ 118,499.98	585,913,212.38
18/5/2022		Transferencia	\$ 3,241,600.00		589,154,812.38
18/5/2022	1077	Pago sueldos fijos II (D.G.M), mayo 2022.		\$ 15,303,811.81	573,851,000.57
18/5/2022	1079	Pago sueldos personal temporal (D.G.M), mayo 2022.		\$ 28,064,675.90	545,786,324.67
18/5/2022	1081	Pago compensación servicios seguridad (D.G.M), mayo 2022.		\$ 5,803,637.00	539,982,687.67
18/5/2022	1083	Pago personal periodo probatorio (D.G.M), mayo 2022.		\$ 104,913.90	539,877,773.77
19/5/2022		Transferencia	\$ 3,622,456.25		543,500,230.02
19/5/2022	1088	Pago por servicio de seguro médico salud internacional del Director General, correspondiente al periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021.		\$ 884,562.22	542,615,667.80
19/5/2022	1090	Pago por publicidad a convocatoria por mantenimiento y reparación de vehículos de motor, el día 23 de febrero 2022, y por adquisición de tickets de combustibles de esta DGM, los días 14 y 15 de marzo 2022. según contrato No.BS-0003781-2022.		\$ 107,706.62	542,507,961.18
19/5/2022	1092	Pago por seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al periodo del 01/5/2022 al 31/5/2022.		\$ 123,065.04	542,384,896.14
19/5/2022	1094	Pago por seguro médico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 1,231,099.61	541,153,796.53
20/5/2022		Transferencia	\$ 3,972,635.85		545,126,432.38
20/5/2022	1098	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 60,000.00	545,066,432.38
20/5/2022	1100	Pago por servicios de recogida de Residuos Sólidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 6,435.00	545,059,997.38
20/5/2022	1102	Pago por alquiler de local para oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 39,264.50	545,020,732.88
20/5/2022	1104	Pago por servicio de telefonía línea directa en el despacho, correspondiente al mes de abril 2022. cuenta No.738829800.		\$ 2,627.94	545,018,104.94

20/5/2022	1106	Pago por servicios de conectividad inalambrica, correspondiente al mes de abril 2022. Cuenta No.743552534.		\$ 82,237.49	544,935,867.45
23/5/2022		Transferencia	\$ 5,973,838.51		550,909,705.96
23/5/2022	1108	Pago compensacion alimentaria DGM, MAYO 2022 .		\$ 6,322,300.00	544,587,405.96
24/5/2022		Transferencia	\$ 2,736,922.92		547,324,328.88
25/5/2022		Transferencia	\$ 2,756,870.00		550,081,198.88
25/5/2022	1123	Pago adicional sueldos fijos (D.G.M), mayo 2022		\$ 634,095.00	549,447,103.88
25/5/2022	1125	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M), mayo 2022.		\$ 1,324,682.10	548,122,421.78
25/5/2022	1129	Pago adicional incentivo por rendimiento individual inactivos 2021.		\$ 2,199,163.24	545,923,258.54
26/5/2022		Transferencia	\$ 3,866,597.50		549,789,856.04
26/5/2022	1135	Pago adicional incentivo por rendimiento individual inactivos 2021.		\$ 598,527.88	549,191,328.16
26/5/2022	1138	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.		\$ 130,980.00	549,060,348.16
26/5/2022	1141	Pago por adquisicion de cuatro mil (4,000) tickets de inventario para ser utilizados por la seccion de activos fijos de est DGM, Segun orden de compra No.DGM-2022-00043.		\$ 103,840.00	548,956,508.16
27/5/2022		Transferencia	\$ 3,344,493.00		552,301,001.16
27/5/2022	1154	Pago por concepto de servicios notario actuante en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizados en esta DGM.		\$ 123,900.00	552,177,101.16
27/5/2022	1156	Pago por adquisicion de cuatro mil (4,000) tickets de inventario para ser utilizados por la seccion de activos fijos de est DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00043.		\$ 47,200.00	552,129,901.16
27/5/2022	1158	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta institucion, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 2,270,126.27	549,859,774.89
27/5/2022	1160	Pago por servicio de telefonos tipo flota utilizado por esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 334,489.84	549,525,285.05
27/5/2022	1162	Pago por compra de microonda para uso de diferentes areas de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00063.		\$ 162,000.08	549,363,284.97
27/5/2022	1165	Pago por compra de herramientas y utiles varios para diferentes areas de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00044.		\$ 90,972.10	549,272,312.87
27/5/2022	1167	Pago por adquisicion de materiales de repuestos, para ser utilizados en diferentes vehiculos de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00034.		\$ 563,332.00	548,708,980.87
27/5/2022	1171	Pago por adquisicion de una (1) barrera vehicular hidraulica instalacion, para la entrada de acceso a la DGM, Segun orden de compra No.DGM-2022-00054.		\$ 67,850.00	548,641,130.87
27/5/2022	1174	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Direccion de Puerto Plata y en el apartamento de empleados en Puerto Plata (Sosua), correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 588.00	548,640,542.87
30/5/2022		Transferencia	\$ 6,091,663.75		554,732,206.62
30/5/2022	1179	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M), ABRIL 2022.		\$ 41,504.40	554,690,702.22
31/5/2022		Transferencia	\$ 3,458,042.85		558,148,745.07
31/5/2022	1183	Pago por servicios de seguro de vida colectivo a empleados de la DGM, correspondiente al mes de Mayo 2022.		\$ 304,436.00	557,844,309.07
31/5/2022		Sirite	\$ 18,531,700.00		576,376,009.07
31/5/2022		Credito Recaudado Sirite no identificado	\$ 36,100.00		576,412,109.07
31/5/2022		Libramientos anulados No.905 de fecha 29/04/2022	\$ 165,178.60		576,577,287.67
31/5/2022		Cargos Sirite		\$ 897,642.56	575,679,645.11
					575,679,645.11
		Balance al 31/5/2022	\$ 109,532,630.08	\$ 86,677,800.70	575,679,645.11

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad

REVISADO POR

