


**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**
INTERIOR Y POLICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/06/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/05/2022		575,679,645.11
			CREDITO	DEBITO	SALDO
		LIB.			
1/6/2022		Transferencia.	\$ 3,400,177.50		579,079,822.61
1/6/2022	1191	Pago adicional servicios seguridad (D.G.M), mayo 2022.		\$ 10,000.00	579,069,822.61
2/6/2022		Transferencia.	\$5,928,377.50		584,998,200.11
2/6/2022	1206	Pago por servicios de mantenimiento para equipos de redes, utilizados en las instalaciones de esta DGM, correspondiente a los meses febrero, marzo y abril 2022, según contrato No. BS-0010258-2021.		\$ 898,175.94	584,100,024.17
2/6/2022	1211	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 6,000,000.00	578,100,024.17
2/6/2022	1213	Pago por servicios de mantenimiento para equipos de redes, utilizados en las instalaciones de esta DGM, correspondiente a los meses diciembre 2021 y enero 2022. Según contrato No. BS-0010258-2021.		\$ 598,783.92	577,501,240.25
3/6/2022		Transferencia	\$ 3,343,752.50		580,844,992.75
3/6/2022	1225	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 253,446.30	580,591,546.45
3/6/2022	1227	Pago por adquisición de materiales de limpieza y otros para ser utilizados en esta DGM, durante el trimestre de octubre, noviembre y diciembre 2021.		\$ 1,553,849.20	579,037,697.25
3/6/2022	1230	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 46,020.00	578,991,677.25
3/6/2022	1234	Pago por adquisición de dos (2) alto parlantes con instalación incluida, para ser utilizados en los vehículos fichas F-00 Y F-224 asignadas a los servicios del despacho general de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00049.		\$ 39,679.98	578,951,997.27
6/6/2022		Transferencia.	\$ 7,175,882.08		586,127,879.35
7/6/2022		Transferencia.	\$ 3,434,151.50		589,562,030.85
7/6/2022	1255	Pago por servicio de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 22,118.00	589,539,912.85
7/6/2022	1257	Pago por concepto de servicios de legalización de varios documentos de esta DGM.		\$ 106,200.00	589,433,712.85
7/6/2022	1260	Pago por compra de ciento cuarenta (140) galones de GLP para ser utilizado en el centro de acogida de Haina de esta DGM. Según orden de compra No.DGM-2022-00062.		\$ 20,664.00	589,413,048.85
8/6/2022		Transferencia	\$ 3,670,347.50		593,083,396.35
8/6/2022	1271	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 4,640.00	593,078,756.35
8/6/2022	1273	Pago por adquisición de defensas con tubo galvanizado para quince (15) camiones con instalación, para ser utilizados en diferentes vehículos de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00036.		\$ 708,000.00	592,370,756.35
8/6/2022	1275	Pago por adquisición de impresos y sellos gomígrafos para diferentes áreas de la institución, según orden de compra No.DGM-2022-00042.		\$ 71,402.98	592,299,353.37
9/6/2022		Transferencia	\$ 3,239,160.75		595,538,514.12
9/6/2022	1281	Pago por servicio de energía eléctrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 322,231.41	595,216,282.71
9/6/2022	1283	Pago por servicio de botellones de agua, para consumo por los empleados de esta DGM, según contrato No.BS-0006028-2022.		\$ 638,140.00	594,578,142.71
9/6/2022	1285	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 127,567.44	594,450,575.27
9/6/2022	1289	Pago por adecuación e instalación de puertas de cristal para varias oficinas de esta DGM, según orden de compra No.DGM-2022-00056.		\$ 187,000.00	594,263,575.27
9/6/2022	1292	Pago por adquisición de uniformes institucionales y calzados para los empleados de esta DGM, según contrato No.BS-0005433-2022.		\$ 2,165,890.00	592,097,685.27
9/6/2022	1294	Pago por servicios de exámenes médicos a veintiocho (28) extranjeros, durante el periodo 01/04/2022 al 25/04/2022. Según contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 78,400.00	592,019,285.27
10/6/2022		Transferencia	\$ 3,539,823.00		595,559,108.27
10/6/2022	1298	Pago adicional sueldos temporal de esta (D.G.M), mayo 2022.		\$ 38,045.70	595,521,062.57
10/6/2022	1307	Pago por alquiler de local para oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 39,264.50	595,481,798.07
10/6/2022	1309	Pago por servicio de publicidad a convocatoria por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor, el día 23 y 24/02/2022 14,15 y 21/03/2022, según contrato No.BS-0003793-2022.		\$ 207,550.20	595,274,247.87
10/6/2022	1310	Pago por servicios de exámenes médicos a cincuenta (50) extranjeros durante el periodo 16/04/2022 al 30/04/2022, y exámenes médicos a treinta y dos (32) extranjeros durante el periodo 01/05/2022 al 15/05/2022, según contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 302,710.00	594,971,537.87
13/6/2022		Transferencia.	\$ 7,128,849.09		602,100,386.96
13/6/2022	1323	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 4,640.00	602,095,746.96
13/6/2022	1325	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 3,602.00	602,092,144.96
13/6/2022	1328	Pago por servicio de telefonía alámbrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de abril 2022.		\$ 2,374,106.08	599,718,038.88
13/6/2022	1330	Pago por servicios a convocatoria de adquisición de software, equipos tecnológicos, y capacitaciones de esta DGM, los días 5 y 6 de mayo. Según contrato No.BS-0003781-2022.		\$ 53,853.31	599,664,185.57
13/6/2022	1334	Pago viáticos dentro del país de esta (D.G.M), marzo-junio 2021.		\$ 19,200.00	599,644,985.57
14/6/2022		Transferencia.	\$ 3,979,314.37		603,624,299.94
14/6/2022	1343	Pago sueldos fijos II de esta (D.G.M), junio 2022.		\$ 15,556,335.36	588,067,964.58
14/6/2022	1345	Pago sueldos personal temporal de esta (D.G.M), junio 2022.		\$ 28,964,123.91	559,103,840.67
15/6/2022		Transferencia.	\$ 4,364,791.22		563,468,631.89
17/6/2022		Transferencia.	\$ 6,668,427.00		570,137,058.89
20/6/2022		Transferencia.	\$ 7,441,685.12		577,578,744.01
20/6/2022	1370	Pago compensación servicios seguridad (D.G.M), junio 2022.		\$ 5,951,137.00	571,627,607.01
20/6/2022	1374	Pago servicios de mantenimiento de vehículo, camioneta marca chevrolet F-231, F-224, chasis 93C148MKINC418811 Y 93C148MK3NC424612, según orden DGM-2022-00013.		\$ 20,289.98	571,607,317.03
20/6/2022	1378	Pago servicios de recogida de residuos sólidos en la oficina de esta institución en Puerto Plata correspondiente a los meses de enero-abril 2022.		\$ 2,920.00	571,604,397.03
20/6/2022	1380	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 22,118.00	571,582,279.03
20/6/2022	1382	Pago por servicios de reparación de techo de la División de Compras de esta institución, según orden DGM-2022-00052.		\$ 131,098.00	571,451,181.03
20/6/2022	1386	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de varios vehículos propiedad de esta institución, según certificación de contrato No. BS-0006016-2022.		\$ 8,285,000.00	563,166,181.03

21/6/2022		Transferencia.	\$ 3,953,590.00		567,119,771.03
21/6/2022	1397	Pago por adquisicion de cincuenta (50) colchonetas para ser utilizadas en el centro de acogida del vacacional Haina de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00086.		\$ 159,300.00	566,960,471.03
21/6/2022	1400	Pago por adquisicion de cinco (5) mamparas las cuales seran utilizadas en el proceso de carnetizacion PNV y la direccion de Recursos Humanos de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00075.		\$ 79,650.00	566,880,821.03
21/6/2022	1402	Pago aporte para el sostenimiento de la operacion del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de junio del año 2022.		\$ 60,000.00	566,820,821.03
21/6/2022	1404	Pago horas extraordinarias mes de enero y febrero de esta (DGM), del año 2022.		\$ 7,303.88	566,813,517.15
21/6/2022	1406	Pago horas extraordinarias mes de marzo y abril de esta (DGM), del año 2022.		\$ 21,171.81	566,792,345.34
21/6/2022	1408	Pago horas extraordinarias mes de mayo de esta (DGM), del año 2022.		\$ 3,190.76	566,789,154.58
21/6/2022	1410	Pago adicional sueldos fijos de esta (D.G.M), junio 2022.		\$ 450,783.90	566,338,370.68
21/6/2022	1412	Pago adicional sueldos personal temporal de esta (D.G.M), junio 2022.		\$ 511,887.60	565,826,483.08
22/6/2022		Transferencia.	\$ 4,712,659.60		570,539,142.68
22/6/2022	1414	Pago adquisicion de materiales de ferreteria para ser utilizados en diferentes areas de esta institucion, segun orden no. DGM-2022-00085		\$ 559,423.84	569,979,718.84
22/6/2022	1422	Pago por servicios de exámenes medicos a tres (3) extranjeros cañeros pensionados, periodo 04/04 al 19/05/2022, y tres (3) extranjeros refugiados, los días 16 y 20/05/2022, y (756) extranjeros, periodo 21/04/2022 al 20/05/2022. Segun orden de contrato No.BS-0002050-		\$ 1,991,445.00	567,988,273.84
22/6/2022	1424	Pago compensacion alimenticia de esta DGM, junio 2022.		\$ 6,392,300.00	561,595,973.84
22/6/2022	1426	Pago por servicios de exámenes medicos a niños de inversion extranjeras el día 31/05/2022, y a (20) extranjeros, durante el periodo del 04/05/2022 al 31/05/2022. Segun contrato No.BS-0002058-2022.		\$ 59,500.00	561,536,473.84
23/6/2022		Transferencia.	\$ 4,032,262.00		565,568,735.84
23/6/2022	1435	Pago seguro medico para empleados de esta institucion, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 1,209,935.70	564,358,800.14
23/6/2022	1437	Pago seguro medico para empleados de esta institucion, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 124,690.44	564,234,109.70
24/6/2022		Transferencia.	\$ 4,668,445.52		568,902,555.22
24/6/2022	1442	Pago por adquisicion de materiales e instalacion de iluminacion en el furgon de archivo del Departamento Financiero de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00033.		\$ 15,930.00	568,886,625.22
24/6/2022	1447	Pago por adquisicion de Anaqueles con instalacion, fabricacion e instalacion de escalera para el furgon de archivo del Departamento Financiero de esta DGM, segun orden DGM-2022-00033.		\$ 304,439.93	568,582,185.29
24/6/2022	1455	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales brindado a esta institucion, correspondiente al mes de mayo 2022. Segun contrato no .BS-0015475-2021		\$ 595,071.29	567,987,114.00
24/6/2022	1459	Pago incentivo rendimiento individual por reintegro (D.G.M), año 2020.		\$ 18,629.67	567,968,484.33
27/6/2022		Transferencia.	\$ 7,697,752.52		575,666,236.85
27/6/2022	1462	Pago horas extras por reintegro de esta (D.G.M), junio 2022.		\$ 3,273.38	575,662,963.47
28/6/2022		Transferencia.	\$ 4,216,648.75		579,879,612.22
28/6/2022	1476	Pago por adquisicion de 11 gatos hidraulicos, 8 llaves de ruedas y 30 tubos 700R/16 para ser utilizados en los vehiculos propiedad de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00074.		\$ 164,633.60	579,714,978.62
28/6/2022	1478	Pago por adquisicion de proyector multimedia FULL HD con pantalla para ser utilizado en la direccion de planificacion y desarrollo de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00087.		\$ 98,580.01	579,616,398.61
28/6/2022	1480	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 junio 2022.		\$ 606.00	579,615,792.61
28/6/2022	1482	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institucion, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 6,416.00	579,609,376.61
28/6/2022	1484	Pago servicios de Radiocomunicacion y uso de frecuencias utilizados en esta institucion, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 46,020.00	579,563,356.61
28/6/2022	1486	Pago por aporte para el sostenimiento de la operacion del espacio que ocupa en el punto en el data center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 253,446.30	579,309,910.31
28/6/2022	1488	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la sub-direccion de santiago de esta DGM, Correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 3,860.00	579,306,050.31
29/6/2022		Transferencia.	\$ 5,008,717.50		584,314,767.81
29/6/2022	1494	Pago por servicios de energia electrica de diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 90,680.57	584,224,087.24
29/6/2022	1496	Pago por servicios de Seguro de vida colectivo a empleados de la DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 303,548.00	583,920,539.24
29/6/2022	1500	Pago por servicio de fumigacion de diferentes areas en la Sede Central de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00055.		\$ 23,600.00	583,896,939.24
29/6/2022	1506	Pago por servicio de mantenimiento para equipos de redes, utilizados en las instalaciones de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022, segun contrato No. BS-0010258-2021		\$ 299,391.98	583,597,547.26
29/6/2022	1510	Pago por servicios de mantenimiento de vehiculos, marca HYUNDAI (camion), propiedad de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00012.		\$ 50,014.32	583,547,532.94
30/6/2022		Transferencia.	\$ 5,068,256.37		588,615,789.31
30/6/2022		Sirite.	\$ 19,426,404.00		608,042,193.31
30/6/2022		Cargos Sirite.		\$ 465,217.50	607,576,975.81
30/6/2022		Transferencia desde la Subcuenta Colectora Dólar a la Subcuenta Colectora pesos.	\$ 31,155,860.06		638,732,835.87
30/6/2022		Devolucion fondo por reintegro.	\$ 32,178.94		638,765,014.81
30/6/2022		Fondo Reponible.		\$ 2,292,913.45	636,472,101.36
					636,472,101.36
		Balance al 30/6/2022	\$ 153,287,514.39	\$ 92,495,058.14	636,472,101.36

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

