


**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**
INTERIOR Y POLICÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/07/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/06/2022		636,472,101.36
			CREDITO	DEBITO	
	LIB.				SALDO
1/7/2022		Transferencia.	\$ 4,347,662.50		640,819,763.86
1/7/2022	1515	Pago por adquisicion de servicios de mantenimiento para los equipos de redes de esta DGM, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2021, segun contrato No.BS-0010258-2021.		\$ 598,783.92	640,220,979.94
1/7/2022	1521	Pago por adquisicion de un condensador de cinco (5) toneladas y servicio de instalacion en esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2021-00270.		\$ 120,000.10	640,100,979.84
1/7/2022	1523	Pago por servicios de recogida de basura en la oficina de Puerto Plata, correspondiente a los meses de marzo a diciembre 2021.		\$ 7,300.00	640,093,679.84
1/7/2022	1528	Pago adicional sueldos temporal (D.G.M), mayo y junio 2022.		\$ 78,821.51	640,014,858.33
4/7/2022		Transferencia.	\$ 7,912,420.75		647,927,279.08
5/7/2022		Transferencia.	\$ 4,556,541.25		652,483,820.33
5/7/2022	1536	Pago por el 10% del presupuesto de publicidad de la institucion, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente a los meses de enero a junio 2022.		\$ 952,964.16	651,530,856.17
5/7/2022	1538	Pago por servicios por concepto de legalizacion de varios documentos de esta DGM.		\$ 46,020.00	651,484,836.17
5/7/2022	1541	Pago por servicios de mantenimiento preventivo y soporte tecnico a dos (2) unidades de aire liebert CRV de 35 KM de esta DGM, correspondiente a los meses de abril y mayo 2022.		\$ 49,405.61	651,435,430.56
5/7/2022	1546	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 6,000,000.00	645,435,430.56
6/7/2022		Transferencia.	\$ 3,777,276.25		649,212,706.81
6/7/2022	1550	Pago por servicio de fumigacion para las diferentes areas de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00092.		\$ 159,300.00	649,053,406.81
7/7/2022		Transferencia.	\$ 4,588,118.75		653,641,525.56
7/7/2022	1553	Pago por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes areas de esta DGM, durante el trimestre abril, mayo y junio 2022. Segun contrato No. BS-0007467-2022.		\$ 317,095.50	653,324,430.06
7/7/2022	1555	Pago por compra de un (1) purificador de aire para ser instalado en el salon de usuarios de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00096.		\$ 114,405.72	653,210,024.34
7/7/2022	1556	Pago por servicios de uso de frecuencias para el manejo de las operaciones de comunicacion via radio de esta institucion correspondiente a los años 2021 y 2022.		\$ 58,316.60	653,151,707.74
7/7/2022	1559	Pago por servicios de exámenes médicos a veintiseis (26) extranjeros y tres (3) niños extranjeros de inversión extranjera en la Sede Central, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2022, según certificación de contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 78,050.00	653,073,657.74
7/7/2022	1563	Pago por adquisicion de cubiculos, archivos y silla secretarial para ser utilizadas en los departamentos de Financiero y Tecnologia de la informacion de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00091.		\$ 376,997.08	652,696,660.66
7/7/2022	1565	Pago por adquisicion de veinticinco (25) aires acondicionados para ser utilizados en diferentes oficinas de esta DGM, segun contrato No.BS-0006338-2022.		\$ 1,183,525.04	651,513,135.62
7/7/2022	1572	Pago por servicios de exámenes médicos a diez (10) extranjeros y cuatro (4) niños de inversión extranjera en la Sede Central, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2022, según certificación de contrato No.BS-		\$ 35,000.00	651,478,135.62
8/7/2022		Transferencia.	\$ 4,055,381.62		655,533,517.24
8/7/2022	1581	Pago por servicios de rotulacion y tintado de cristales para dos (2) autobuses Hyundai, chasis KMJKG18BPPC918383 Y KMJKG18BPPC918384, propiedad de esta institucion, segun orden de servicio DGM-2022-00095.		\$ 60,000.00	655,473,517.24
8/7/2022	1582	Pago por adquisicion de neumaticos y baterias para ser utilizados en los vehiculos propiedad de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00098.		\$ 632,244.00	654,841,273.24
8/7/2022	1590	Pago por servicio de energia electrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 366,005.82	654,475,267.42
11/7/2022		Transferencia.	\$ 7,438,920.50		661,914,187.92
11/7/2022	1602	Pago por servicio de telefonia alambrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 2,351,157.18	659,563,030.74
11/7/2022	1605	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta institucion, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 2,270,126.27	657,292,904.47
11/7/2022	1607	Pago por servicios de arrendamiento de soluci3n IVR de 24 canales brindados a esta instituci3n, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 127,567.44	657,165,337.03
11/7/2022	1609	Pago por servicios de tel3fonos tipo flota utilizado por esta instituci3n cuenta No.706585966, correspondiente al mes de Mayo 2022.		\$ 319,221.11	656,846,115.92
11/7/2022	1612	Pago por servicios de telefonia directa en el despacho cuenta No.738829800, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 2,563.79	656,843,552.13
11/7/2022	1615	Pago por servicios de conectividad inalambrica cuenta No.743552534, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 74,548.88	656,769,003.25
12/7/2022		Transferencia.	\$ 3,765,373.75		660,534,377.00
12/7/2022	1625	Pago sueldos fijos II (D.G.M), julio 2022.		\$ 15,761,013.54	644,773,363.46
12/7/2022	1627	Pago sueldos personal temporal (D.G.M), julio 2022.		\$ 29,232,404.29	615,540,959.17
12/7/2022	1629	Pago compensacion servicios seguridad (D.G.M), julio 2022.		\$ 6,040,637.00	609,500,322.17
12/7/2022	1636	Pago por adquisicion de diez (10) switch cisco catalys, para ser utilizados en la red LAN por la Direccion de Tecnologia de esta DGM. Segun contrato No.BS-0015005-2021.		\$ 2,970,809.18	606,529,512.99
13/7/2022		Transferencia.	\$ 4,223,257.25		610,752,770.24
13/7/2022	1647	Pago compensacion alimenticia DGM, julio 2022.		\$ 6,424,300.00	604,328,470.24
13/7/2022	1650	Pago por mantenimiento del area comun y alquiler de local 69, utilizado en la Sub-Direccion Punta Cana de esta DGM, correspondiente a los meses julio y agosto 2021. Segun contrato No.BS-0011661-2020.		\$ 164,383.50	604,164,086.74
14/7/2022		Transferencia.	\$ 3,626,578.75		607,790,665.49
14/7/2022	1653	Pago por adquisicion de impresos, dise1o graficos, talonarios y buzones de sugerencias para ser utilizados en esta DGM, como requerimiento del 2do. Trimestre del plan anual de compras y contrataciones (pacc). Segun orden de compra No. DGM-2022-00057.		\$ 379,580.00	607,411,085.49
15/7/2022		Transferencia.	\$ 4,202,872.39		611,613,957.88
15/7/2022	1659	Pago por adquisicion de dos (2) baterias para ser utilizadas en la planta electrica del Puesto Fronterizo de Jimani y de Pedernales de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00102.		\$ 20,296.00	611,593,661.88
15/7/2022	1661	Pago por compra de confeccion de chacabanas para ser utilizadas por el personal de protocolo de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2021-00312.		\$ 42,480.00	611,551,181.88
15/7/2022	1666	Pago por adquisicion de tickets de combustibles para ser utilizados en los vehiculos de esta DGM. Segun contrato No. BS-0007238-2022.		\$ 8,000,000.00	603,551,181.88
15/7/2022	1668	Pago por adquisicion de materiales consumibles para la impresora de carnet de Recursos Humanos de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00099.		\$ 145,767.76	603,405,414.12
18/7/2022		Transferencia.	\$ 8,161,704.00		611,567,118.12

18/7/2022	1672	Pago por adquisición de combustibles para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0007266-2022.		\$ 5,000,000.00	606,567,118.12
18/7/2022	1674	Pago por adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta DGM. Segun contrato No. BS-0007997-2022.		\$ 255,470.00	606,311,648.12
18/7/2022	1676	Pago por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizadas en esta DGM. Segun contrato No. BS-0007449-2022.		\$ 103,692.50	606,207,955.62
18/7/2022	1678	Pago factura No.96 por servicios de Internet banda ancha cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de mayo 2022.		\$ 774.45	606,207,181.17
18/7/2022	1680	Pago por adquisicion de combustibles para ser utilizado en las operaciones de esta DGM. Segun contrato No. BS-0007248-2022.		\$ 15,000,000.00	591,207,181.17
18/7/2022	1682	Pago por adquisicion de 50 banderas institucionales para ser utilizadas en varias dependencias de esta DGM. Segun orden de compra No. DGM-2022-00090.		\$ 165,200.00	591,041,981.17
19/7/2022		Transferencia.	\$ 3,718,255.00		594,760,236.17
19/7/2022	1696	Pago por adquisición de siete (7) tablets, diez (10) licencias microsoft project Y diez (10) licencias viso plan para ser utilizado en la Direccion de Tecnologia y Planificacion y Desarrollo. Segun orden de compra No. DGM-2022-00088.		\$ 503,539.04	594,256,697.13
20/7/2022		Transferencia.	\$ 3,898,305.50		598,155,002.63
20/7/2022	1701	Pago servicios de conectividad inalambrica cuenta No. 743552534 , correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 74,492.92	598,080,509.71
20/7/2022	1703	Pago por servicios de telefonía directa en el despacho cuenta No.738829800, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 2,559.03	598,077,950.68
20/7/2022	1705	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 60,000.00	598,017,950.68
21/7/2022		Transferencia.	\$ 4,071,958.00		602,089,908.68
21/7/2022	1719	Pago por servicio de telefonía alámbrica utilizada por esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 2,326,034.03	599,763,874.65
21/7/2022	1722	Pago servicios de teléfonos tipo flota utilizado por esta institución cuenta no. 706585966, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 308,726.64	599,455,148.01
21/7/2022	1728	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Dirección de Puerto Plata y en el Apartamiento de empleados en Puerto Plata (Sosua), correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 576.00	599,454,572.01
21/7/2022	1730	Pago por adquisición de luces para la iluminación del parqueo vehicular de la Sede Central de esta DGM, según orden No. DGM-2022-00094.		\$ 88,003.22	599,366,568.79
21/7/2022	1736	Pago adicional sueldos fijos (D.G.M), julio 2022.		\$ 1,071,044.10	598,295,524.69
21/7/2022	1738	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M), julio 2022.		\$ 1,352,351.70	596,943,172.99
22/7/2022		Transferencia.	\$ 5,257,127.50		602,200,300.49
25/7/2022		Transferencia.	\$ 7,109,977.03		609,310,277.52
25/7/2022	1750	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 1,200,579.07	608,109,698.45
25/7/2022	1752	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 137,031.46	607,972,666.99
26/7/2022		Transferencia.	\$ 3,774,611.00		611,747,277.99
26/7/2022	1755	Pago por la adquisición de comestibles, útiles de limpieza, papel y útiles de cocina, para ser utilizado en el pantry del despacho de la DGM, según orden de compra DGM-2022-00040.		\$ 531,481.34	611,215,796.65
26/7/2022	1757	Pago servicios médicos a (1) extranjero cañero pensionado, en la Sede Central, periodo del 23/05/ al 20/06/2022, según certificación de contrato No.BS-0002050-2022.		\$ 6,910.00	611,208,886.65
26/7/2022	1760	Pago por adquisición de módulos individuales de estanterías e instalación de (4) pilotillos en muro de concreto para soporte del fulgon de la Dirección de Recursos Humanos de esta institución, según orden de compras DGM-2022-00097.		\$ 314,965.60	610,893,921.05
26/7/2022	1762	Pago por el alquiler de local para oficina de la Sub-Dirección de puerto plata de esta institución, correspondiente al mes de julio 2022, según certificación de contrato No. BS-0011211-2021.		\$ 39,264.50	610,854,656.55
26/7/2022	1764	Pago adquisición de defensas delantera y traseras con tubo galvanizado de dos (2) autobuses con instalación, para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00101.		\$ 259,128.00	610,595,528.55
26/7/2022	1766	Pago por servicio de alquiler de impresoras multifuncionales brindados a esta institución, correspondiente al mes de junio 2022, según certificación de contrato No. BS-0015475-2021.		\$ 615,140.41	609,980,388.14
27/7/2022		Transferencia.	\$ 3,464,847.50		613,445,235.64
27/7/2022	1770	Pago Indemnización a Reynaldo Peralta David Beneficiario de Ramona Ulloa David (D.G.M), Julio 2022.		\$ 151,250.00	613,293,985.64
27/7/2022	1772	Pago Indemnización a Socorro Emilia Agramonte Cruz Beneficiaria de John Collado (D.G.M), Julio 2022.		\$ 247,500.00	613,046,485.64
27/7/2022	1774	Pago Proporción de Vacaciones a Reynaldo Peralta David, Beneficiario de Ramona Ulloa David (D.G.M), Julio 2022.		\$ 27,918.78	613,018,566.86
28/7/2022		Transferencia.	\$ 4,527,182.49		617,545,749.35
28/7/2022	1779	Pago por servicios de exámenes medicos a (43) extranjeros, durante el periodo 16/05/2022 al 31/05/2022. y exámenes medicos a (63) extranjeros de la Sede Central durante el periodo 01/06 al 15/06/2022. Segun contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 390,790.00	617,154,959.35
29/7/2022		Transferencia.	\$ 3,921,744.00		621,076,703.35
31/7/2022		Sirite.	\$ 16,557,750.00		637,634,453.35
31/7/2022		Cargos Sirite.		\$ 484,472.60	637,149,980.75
					637,149,980.75
		Balance al 31/7/2022	\$ 116,957,865.78	\$ 116,279,986.39	637,149,980.75

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

