

  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INTERIOR Y POLICIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN**  
**LIBRO BANCO**  
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**  
**AL 31/08/2022**

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/07/2022		637,149,980.75
			CREDITO	DEBITO	
	LIB.				SALDO
		Transferencia.	\$ 7,061,318.72		644,211,299.47
1/8/2022	1818	Pago por servicios de seguro de vida colectivo a empleados de esta DGM, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 310,625.00	643,900,674.47
1/8/2022	1820	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 3,602.00	643,897,072.47
1/8/2022	1822	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 6,454.00	643,890,618.47
1/8/2022	1824	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 253,446.30	643,637,172.17
1/8/2022	1832	Pago adquisición trimestral de raciones alimenticias, útiles de cocina y otros, para ser usados en el centro de acogida vacacional de Haina, de esta institución, certificación de contrato No.BS-0007875-2022.		\$ 1,122,916.44	642,514,255.73
1/8/2022	1833	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 46,020.00	642,468,235.73
1/8/2022	1835	Pago por adquisición trimestral de materiales gastables de oficina para ser utilizados en esta institución, según certificación de contrato no. BS-0008141-2022.		\$ 89,175.38	642,379,060.35
1/8/2022	1838	Pago por concepto de servicios jurídicos, actuante en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizados en esta DGM.		\$ 59,000.00	642,320,060.35
1/8/2022	1840	Pago por compra de (45) archivos de tres gavetas para ser utilizados en el furgon de la Dirección de Recursos Humanos de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00116.		\$ 451,615.50	641,868,444.85
1/8/2022	1843	Pago por compra de colchones para cama sándwich en vinil negro, para ser utilizados en el centro de acogida y retención de Haina y el Aeropuerto Internacional del Cibao de esta institución, según orden de compra no. DGM-2022-00115.		\$ 959,104.00	640,909,340.85
1/8/2022	1845	Pago por servicios de auditoría de vigilancia por la certificación ISO9001-2015 a los Aeropuertos del AILA CIBAO Y SAMANA de esta institución, certificación de Adendum No. BS-0007879-2022.		\$ 1,652,000.00	639,257,340.85
1/8/2022	1847	Pago por compra de combustibles, via tickets, para ser usados en esta DGM, por un periodo de 6 meses. Según contrato No. BS-0007479-2022.		\$ 4,000,000.00	635,257,340.85
1/8/2022	1849	Pago por adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en los vehículos de esta DGM, según contrato No.BS-0007395-2022.		\$ 7,000,000.00	628,257,340.85
1/8/2022	1851	Pago por servicios por concepto de legalización de varios documentos de esta DGM.		\$ 35,400.00	628,221,940.85
2/8/2022		Transferencia	\$ 4,222,067.75		632,444,008.60
3/8/2022		Transferencia	\$ 4,446,481.50		636,890,490.10
4/8/2022		Transferencia	\$ 5,243,022.50		642,133,512.60
5/8/2022		Transferencia	\$ 4,868,506.25		647,002,018.85
8/8/2022		Transferencia	\$ 8,325,737.75		655,327,756.60
9/8/2022		Transferencia	\$ 4,070,118.00		659,397,874.60
9/8/2022	1889	Pago prestaciones laborales por desvinculación de empleados de esta DGM, agosto 2022.		\$ 17,077,948.00	642,319,926.60
9/8/2022	1891	Pago proporcion de vacaciones no disfrutadas a ex-empleados de esta DGM, agosto 2022.		\$ 5,303,121.90	637,016,804.70
10/8/2022		Transferencia	\$ 4,253,186.25		641,269,990.95
11/8/2022		Transferencia	\$ 4,598,529.00		645,868,519.95
12/8/2022		Transferencia.	\$ 5,599,915.00		651,468,434.95
12/8/2022	1907	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de agosto 2022.		\$ 6,000,000.00	645,468,434.95
15/8/2022		Transferencia	\$ 9,384,880.63		654,853,315.58
17/8/2022		Transferencia	\$ 6,147,211.25		661,000,526.83
18/8/2022		Transferencia	\$ 4,140,027.00		665,140,553.83
19/8/2022		Transferencia	\$ 5,637,911.25		670,778,465.08
19/8/2022	1923	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 158,827.36	670,619,637.72
19/8/2022	1926	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta institución, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 2,270,126.27	668,349,511.45
19/8/2022	1929	Pago por servicios de telefonía directa en el despacho cuenta no.738829800, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 2,558.36	668,346,953.09
19/8/2022	1931	Pago por servicios de conectividad inalámbrica cuenta No. 743552534 , correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 74,299.62	668,272,653.47
19/8/2022	1933	Pago por servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 127,567.44	668,145,086.03
19/8/2022	1938	Pago sueldos fijos II de esta DGM, agosto 2022.		\$ 16,603,206.99	651,541,879.04
19/8/2022	1940	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, agosto 2022.		\$ 30,397,986.19	621,143,892.85
19/8/2022	1942	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, agosto 2022.		\$ 6,050,812.00	615,093,080.85
19/8/2022	1944	Pago sueldos periodo probatorio de esta DGM, agosto 2022.		\$ 63,409.50	615,029,671.35
19/8/2022	1950	Pago adicional sueldos fijos II DGM, agosto 2022.		\$ 901,567.80	614,128,103.55
19/8/2022	1952	Pago adicional sueldos personal temporal DGM, agosto 2022.		\$ 594,709.95	613,533,393.60
19/8/2022	1954	Pago horas extraordinarias de esta DGM, abril 2022.		\$ 4,825.22	613,528,568.38
22/8/2022		Transferencia	\$ 9,989,239.75		623,517,808.13
22/8/2022	1959	Pago por servicios de recogida de basura en la oficina de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente a los meses de mayo - agosto 2022.		\$ 2,920.00	623,514,888.13
22/8/2022	1963	Pago adquisición de combustibles para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0007266-2022		\$ 10,000,000.00	613,514,888.13
22/8/2022	1964	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 4,640.00	613,510,248.13
22/8/2022	1966	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de agosto 2022.		\$ 4,640.00	613,505,608.13
23/8/2022		Transferencia	\$ 3,698,433.75		617,204,041.88
23/8/2022	1986	Pago por compra de repuestos y materiales para ser utilizados en la reparación de diferentes vehículos de esta DGM, según orden de compra No. DGM-2022-00121.		\$ 1,214,815.90	615,989,225.98
23/8/2022	1988	Pago horas extraordinarias de esta DGM, enero y febrero 2022.		\$ 7,940.42	615,981,285.56
23/8/2022	1990	Pago horas extraordinarias de esta DGM, marzo 2022.		\$ 5,125.46	615,976,160.10
23/8/2022	1992	Pago horas extraordinarias de esta DGM, mayo 2022.		\$ 36,761.89	615,939,398.21

23/8/2022	1994	Pago horas extraordinarias de semana de esta DGM, mayo 2022.		\$ 11,248.27	615,928,149.94
23/8/2022	1996	Pago por la compra de materiales gastables de oficina para ser utilizadas en las diferentes oficinas de esta institución, según certificación de contrato No.BS-0008166-2022.		\$ 1,075,593.60	614,852,556.34
23/8/2022	1998	Pago adquisicion de materiales gastables de limpieza para ser utilizados en esta institucion, segun certificacion de contrato no. BS-0007500-2022.		\$ 430,611.50	614,421,944.84
24/8/2022		Transferencia.	\$ 4,865,096.25		619,287,041.09
24/8/2022	2001	Pago adquisición de materiales impresos, talonarios de desembarque y sobres manilas 10x13 de entrada y salida, y letrero exterior para ser utilizados en esta DGM, según orden de compras No. DGM-2022-00093.		\$ 337,480.00	618,949,561.09
24/8/2022	2003	Pago alquiler de (3) baños portátiles para ser utilizados en el plan de regularización de Venezolanos (PNV) de esta institución, según orden de compras No. DGM-2022-00047.		\$ 138,088.32	618,811,472.77
24/8/2022	2007	Pago por adquisicion de materiales gastables de oficina para ser utilizados en la DGM, segun contrato No.BS-0008165-2022.		\$ 299,433.00	618,512,039.77
24/8/2022	2010	Pago adquisición de sellos gomigrafos para ser utilizados en diferentes areas de esta institucion, segun orden de compra No. DGM-2022-00100.		\$ 147,227.42	618,364,812.35
24/8/2022	2012	Pago por adquisicion de sistema de gestión FILAS-E FLOW para ser utilizados en la gestión de turnos de la Dirección de Extranjería de esta institución, a partir del 15/03/2022 al 15/03/2023, según orden de compra No. DGM-2022-00076.		\$ 259,795.88	618,105,016.47
24/8/2022	2015	Pago servicios de análisis médicos a (3) extranjeros menores de Inversión Extranjera en la Sede Central, el día 24/06/2022, según certificación de contrato No.BS-0002058-2022.		\$ 5,250.00	618,099,766.47
24/8/2022	2017	Pago servicios de analisis medicos a (2) niños extranjeros de Inversion Extranjera en la Sede Central correspondiente al 14/07/2022, segun certificacion de contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 3,500.00	618,096,266.47
25/8/2022		Transferencia	\$ 5,089,115.00		623,185,381.47
25/8/2022	2018	Pago seguro medico para empleados de esta institucion, correspondiente al mes de agosto 2022.		\$ 1,088,652.74	622,096,728.73
25/8/2022	2025	Pago por consumo de Energía Eléctrica en las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 115,082.67	621,981,646.06
25/8/2022	2027	Pago por consumo de Energía Eléctrica en las diferentes oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de julio 2022.		\$ 89,885.07	621,891,760.99
25/8/2022	2029	Pago por servicios de contratacion de una (1) grua para ser utilizado en la reubicacion de furgones propiedad de esta DGM, segun orden de servicios No.DGM-2022-00125.		\$ 64,900.00	621,826,860.99
25/8/2022	2032	Pago servicios de exámenes médicos a (21) extranjeros de inversión extranjera en la sede central, correspondiente al periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022, según certificación de contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 58,800.00	621,768,060.99
25/8/2022	2034	Pago seguro medico para empleados de esta institucion, correspondiente al mes de agosto 2022.		\$ 131,977.56	621,636,083.43
25/8/2022	2036	Pago servicios de exámenes médicos a (13) extranjeros de inversión extranjera en la Sede Central, correspondiente al periodo del 04/07/2022 al 28/07/2022, según certificación de contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 36,400.00	621,599,683.43
26/8/2022		Transferencia	\$ 4,869,793.75		626,469,477.18
26/8/2022	2056	Pago servicios de botellones de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de la DGM, según certificación de contrato No.BS-0006028-2022.		\$ 207,360.00	626,262,117.18
29/8/2022		Transferencia	\$ 8,898,324.50		635,160,441.68
29/8/2022	2061	Pago por compra de 100 galones de GLP para ser utilizados en el centro de acogida de Haina de esta DGM, segun orden de servicios No. DGM-2022-00123.		\$ 14,760.00	635,145,681.68
29/8/2022	2063	Pago servicios de Energía Eléctrica en la Sede Central y otras dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de junio 2022.		\$ 371,180.10	634,774,501.58
30/8/2022		Transferencia	\$ 4,277,998.25		639,052,499.83
30/8/2022	2067	Pago por servicios de Internet banda ancha cuenta no. 743467756, correspondiente a los meses de junio y julio 2022.		\$ 7,761.00	639,044,738.83
31/8/2022		Transferencia	\$ 4,332,497.00		643,377,235.83
31/8/2022		Sirite	\$ 16,162,000.00		659,539,235.83
31/8/2022		Transferencia Cuenta Colectora Dólar	\$ 30,187,484.93		689,726,720.76
31/8/2022		Devolucion fondos por reintegro	\$ 271,924.32		689,998,645.08
31/8/2022		Fondo Reponible	\$ 2,339,909.54		687,658,735.54
31/8/2022		Cargos Sirite	\$ 414,943.75		687,243,791.79
					687,243,791.79
		<b>Balance al 31/8/2022</b>	<b>\$ 170,640,820.35</b>	<b>\$ 120,547,009.31</b>	<b>687,243,791.79</b>

**Eunice Bress Bress**  
Encargada De Tesorería  
**PREPARADO POR**



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

