


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/09/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/08/2022		687,243,791.79
			CREDITO	DEBITO	
	LIB.				SALDO
1/9/2022		Transferencia.	\$ 5,257,766.75		692,501,558.54
1/9/2022	2085	Pago por adquisicion de tickets de combustibles para ser utilizados en los vehiculos de esta DGM, segun contrato No.BS-0007238-2022.		\$ 7,000,000.00	685,501,558.54
1/9/2022	2089	Pago por servicios de exámenes médicos a (57) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo del 16/07/22 al 31/07/22, según certificación de contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 212,540.00	685,289,018.54
1/9/2022	2091	Pago servicios de exámenes médicos a (91) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo del 16/05/22 al 30/06/22, según certificación de contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 338,020.00	684,950,998.54
1/9/2022	2093	Pago servicios de exámenes médicos a (55) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo del 01/07 al 15/07/2022, según certificación de contrato No. BS-0016291-2021.		\$ 202,500.00	684,748,498.54
1/9/2022	2095	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2022.		\$ 3,602.00	684,744,896.54
1/9/2022	2097	Pago servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta Institución, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 46,020.00	684,698,876.54
1/9/2022	2100	Pago por servicios de exámenes médicos a (2) extranjeros cañeros pensionados periodo del 24/06/22 al 27/06/2022 y extranjeros en proceso de residencia de refugiados en la Sede Central, el día 18/07/2022, según		\$ 5,705.00	684,693,171.54
1/9/2022	2108	Pago por servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta Institución, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 127,567.44	684,565,604.10
1/9/2022	2115	Pago por compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes áreas de la Institución, según certificación de contrato No. BS-0008437-2022.		\$ 69,675.00	684,495,929.10
1/9/2022	2119	Pago por servicio de alquiler de impresoras multifuncionales, brindado a esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2022. Segun certificacion de Contrato y Adendum No. BS-0015475.2021 Y No. BS-0008304-2022.		\$ 650,921.61	683,845,007.49
2/9/2022		Transferencia	\$ 4,945,925.00		688,790,932.49
2/9/2022	2122	Pago horas extraordinarias fin de semana de esta DGM, en el mes de julio del año 2022.		\$ 31,525.16	688,759,407.33
2/9/2022	2125	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la Institucion, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 158,827.36	688,600,579.97
5/9/2022		Transferencia	\$ 10,599,045.12		699,199,625.09
5/9/2022	2132	Pago por concepto de servicios juridicos, actuante en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizados en esta DGM.		\$ 147,500.00	699,052,125.09
5/9/2022	2134	Pago por adquisición de un (1) tanque presurizado de agua de 120 GLS, para ser utilizado en la Sede Central de esta Institución, según orden de compras No. DGM-2022-00113.		\$ 73,160.00	698,978,965.09
5/9/2022	2136	Pago por concepto de servicios a notario, actuante en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizados en esta DGM.		\$ 118,000.00	698,860,965.09
5/9/2022	2140	Pago adquisicion de Licencia adobe creative cloud para ser utilizado en la creación y edición de contenidos multimedia por el Departamento de Relaciones Publicas de esta Institución, según orden No.DGM-2022-00117.		\$ 124,000.00	698,736,965.09
6/9/2022		Transferencia	\$ 5,044,308.50		703,781,273.59
7/9/2022		Transferencia	\$ 4,310,948.00		708,092,221.59
8/9/2022		Transferencia	\$ 4,208,658.50		712,300,880.09
8/9/2022	2184	Pago por servicios Especiales de Inteligencia, correspondiente al mes de septiembre 2022.		\$ 6,000,000.00	706,300,880.09
8/9/2022	2192	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta Institución, según certificación de contrato No. BS-0008240-2022.		\$ 563,544.40	705,737,335.69
9/9/2022		Transferencia	\$ 3,977,432.50		709,714,768.19
9/9/2022	2198	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta Institución, según certificación de contrato No. BS-0008240-2022.		\$ 177,033.63	709,537,734.56
9/9/2022	2203	Pago por mantenimiento y reparación de varios equipos de redes de computación propiedad de esta Institución, según certificación de contrato No.BS-0014911-2021.		\$ 4,221,084.16	705,316,650.40
12/9/2022		Transferencia	\$ 9,368,978.85		714,685,629.25
12/9/2022	2218	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta Institución, correspondiente al mes de agosto 2022.		\$ 6,455.00	714,679,174.25
12/9/2022	2220	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 4,640.00	714,674,534.25
12/9/2022	2223	Pago por servicios de catering para las actividades y talleres impartido en esta DGM, correspondiente a los meses de junio, julio hasta el día 2 de agosto del año 2022. Segun contrato No. BS-0006464-2022.		\$ 693,577.45	713,980,956.80
12/9/2022	2225	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.		\$ 71,150.00	713,909,806.80
13/9/2022		Transferencia	\$ 3,732,361.75		717,642,168.55
13/9/2022	2238	Pago servicios de Energía Eléctrica en la Sede Central y otras dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de julio del año 2022.		\$ 1,991,206.86	715,650,961.69
13/9/2022	2240	Pago por servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2022.		\$ 44,234.00	715,606,727.69
14/9/2022		Transferencia	\$ 3,827,441.25		719,434,168.94
14/9/2022	2257	Pago por servicios de examenes medicos a (70) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo desde el 01/08/2022 al 15/08/2022. Segun contrato No.BS-0016291-2021.		\$ 259,200.00	719,174,968.94
14/9/2022	2259	Pago por servicios por concepto de legalizacion de varios documento de esta DGM.		\$ 49,560.00	719,125,408.94
15/9/2022		Transferencia	\$ 4,229,582.50		723,354,991.44
15/9/2022	2269	Pago por adquisicion de autobus hyundai universe para ser utilizada por esta DGM, segun contrato No. BS-0014699-2021.		\$ 24,940,000.00	698,414,991.44
16/9/2022		Transferencia	\$ 5,240,640.00		703,655,631.44
19/9/2022		Transferencia	\$ 2,829,779.16		706,485,410.60
20/9/2022		Transferencia	\$ 5,493,997.50		711,979,408.10
21/9/2022		Transferencia	\$ 3,127,493.00		715,106,901.10
21/9/2022	2292	Pago sueldos fijos II de esta D.G.M, del mes de septiembre del año 2022.		\$ 16,715,109.31	698,391,791.79
21/9/2022	2294	Pago sueldos personal temporal de esta D.G.M, del mes de septiembre del año 2022.		\$ 30,193,451.60	668,198,340.19
21/9/2022	2296	Pago compensacion servicios seguridad de esta D.G.M, del mes de septiembre del año 2022.		\$ 5,789,812.00	662,408,528.19
21/9/2022	2298	Pago periodo probatorio de esta D.G.M, del mes de septiembre del año 2022.		\$ 63,409.50	662,345,118.69
22/9/2022		Transferencia	\$ 4,736,256.50		667,081,375.19

22/9/2022	2308	Pago por compensacion alimentacia de esta D.G.M, de mes de septiembre del año 2022.		\$ 6,467,800.00	660,613,575.19
23/9/2022		Transferencia	\$ 3,476,559.00		664,090,134.19
26/9/2022		Transferencia	\$ 7,004,019.00		671,094,153.19
26/9/2022	2332	Pago por servicios de botellones de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0006028-2022		\$ 64,210.00	671,029,943.19
26/9/2022	2338	Pago por servicios de Seguro de vida colectivo a empleados de esta D.G.M, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 313,316.00	670,716,627.19
27/9/2022		Transferencia	\$ 3,506,320.00		674,222,947.19
27/9/2022	2354	Pago completivo adquisición de raciones alimenticias para el Centro de Acogida Vacacional de Haina de esta Institución, certificación de contrato no. BS-0007875-2022.		\$ 375,094.29	673,847,852.90
28/9/2022		Transferencia.	\$ 3,957,240.28		677,805,093.18
28/9/2022	2357	Pago servicios de teléfonos tipo flota utilizado por esta Institución, correspondiente al mes de julio del año 2022. Cuenta No.706585966.		\$ 291,734.41	677,513,358.77
28/9/2022	2359	Pago servicios de teléfonos tipo flota utilizado por esta Institución, correspondiente al mes de agosto del año 2022. Cuenta No. 706585966.		\$ 614,935.08	676,898,423.69
28/9/2022	2361	Pago servicios de conectividad inalambrica correspondiente al mes de Agosto del año 2022. Cuenta No. 743552534.		\$ 75,016.48	676,823,407.21
28/9/2022	2363	Pago servicios de Internet banda ancha, correspondiente al mes de Agosto del año 2022, cuenta No. 743467756.		\$ 3,994.36	676,819,412.85
28/9/2022	2365	Pago seguro medico para empleados de esta Institución, correspondiente al mes de septiembre 2022.		\$ 1,087,798.68	675,731,614.17
28/9/2022	2368	Pago servicios de telefonía directa del despacho, correspondiente al mes de Agosto del año 2022, cuenta No.738829800.		\$ 2,627.98	675,728,986.19
28/9/2022	2369	Pago seguro medico para empleados de esta Institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 131,579.22	675,597,406.97
28/9/2022	2373	Pago servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta Institución, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de Agosto del año 2022.		\$ 2,270,126.27	673,327,280.70
29/9/2022		Transferencia	\$ 4,222,417.50		677,549,698.20
30/9/2022		Transferencia	\$ 4,421,036.00		681,970,734.20
30/9/2022		Sirite	\$ 14,513,400.00		696,484,134.20
30/9/2022		Aviso de Credito Sirite mes de julio año 2022.	\$ 1,000.00		696,485,134.20
30/9/2022		Aviso de credito Sirite mes de agosto del año 2022.	\$ 19,500.00		696,504,634.20
30/9/2022		Cargos por Sirite		\$ 582,317.50	695,922,316.70
		Balance al 30/09/2022	\$ 122,052,106.66	\$ 113,373,581.75	695,922,316.70

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

