

  
**GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA**  
**INTERIOR Y POLICIA**  
**DIRECCION GENERAL DE MIGRACION**  
**LIBRO BANCO**  
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**  
**AL 31/10/2022**

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/09/2022		695,922,316.70
			CREBITO	DEBITO	
	LIB.				SALDO
3/10/2022		Transferencia.	\$ 7,205,924.42		703,128,241.12
4/10/2022		Transferencia.	\$ 3,090,770.00		706,219,011.12
5/10/2022		Transferencia.	\$ 3,902,318.75		710,121,329.87
5/10/2022	2424	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de Octubre del año 2022.		\$ 6,000,000.00	704,121,329.87
6/10/2022		Transferencia.	\$ 4,029,895.00		708,151,224.87
6/10/2022	2427	Pago por servicios de energía eléctrica en la oficina de Elías Piña de esta institución, durante el periodo del 09/07/2022 al 09/08/2022.		\$ 784.08	708,150,440.79
6/10/2022	2430	Pago por servicios de energía eléctrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de Agosto del año 2022.		\$ 110,158.71	708,040,282.08
6/10/2022	2433	Pago por seguro de vida colectivo a empleados de esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.		\$ 304,880.00	707,735,402.08
7/10/2022		Transferencia.	\$ 3,649,387.50		711,384,789.58
10/10/2022		Transferencia.	\$ 6,328,211.50		717,713,001.08
10/10/2022	2441	Pago por seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de septiembre 2022.		\$ 131,579.22	717,581,421.86
11/10/2022		Transferencia.	\$ 2,890,140.50		720,471,562.36
11/10/2022	2449	Pago horas extraordinarias de esta DGM, del mes de junio del año 2022.		\$ 196,980.77	720,274,581.59
11/10/2022	2451	Pago horas extraordinarias de esta DGM, del mes de julio del año 2022.		\$ 221,749.31	720,052,832.28
11/10/2022	2453	Pago horas extraordinarias de esta DGM, del mes de agosto del año 2022.		\$ 36,000.00	720,016,832.28
11/10/2022	2457	Pago por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes areas de esta DGM, segun contrato No. BS-0011586-2022.		\$ 474,743.50	719,542,088.78
11/10/2022	2459	Pago servicios de exámenes médicos a (853) extranjeros adultos y niños de la Sede Central durante el periodo del 21/06/2022 al 20/07/2022. Certificación de contrato BS-0011727-2022.		\$ 2,223,575.00	717,318,513.78
11/10/2022	2462	Pago por adquisicion de lector de huellas, de pasaporte, camara de video, para ser utilizados por la Direccion de Tecnologia de esta DGM, segun contrato No. BS-0011024-2022.		\$ 12,222,204.00	705,096,309.78
11/10/2022	2464	Pago por servicios de exámenes médicos a (824) extranjeros adultos y niños de la Sede Central, durante el periodo del 23/05 al 20/06/2022, certificación de contrato No. BS-0011727-2022.		\$ 2,176,000.00	702,920,309.78
11/10/2022	2466	Pago por servicios de mantenimiento de vehiculos, marca HYUNDAI (HD-120) 2022, propiedad de esta DGM. Segun contrato No. BS-0010908-2022.		\$ 37,963.83	702,882,345.95
11/10/2022	2468	Pago por servicios de mantenimiento de vehiculos marca HYUNDAI CHEVROLET de esta DGM, segun contrato No. BS-0010650-2022.		\$ 28,570.57	702,853,775.38
11/10/2022	2471	Pago servicios de telefonía alambrica utilizada por esta institución, correspondiente al mes de agosto del año 2022, cuenta No. 716558760.		\$ 2,222,137.63	700,631,637.75
12/10/2022		Transferencia.	\$ 3,860,843.00		704,492,480.75
12/10/2022	2475	Pago por servicios de telefonía directa de esta DGM, correspondiente al mes de Julio, cuenta No. 716558760.		\$ 2,709,930.01	701,782,550.74
12/10/2022	2477	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 agosto del año 2022.		\$ 251,163.00	701,531,387.74
12/10/2022	2479	Pago por adquisicion de jeep, marca CHEVROLET 2022 para ser utilizada por el Director General de esta DGM, segun contrato No. BS-0010228-2022.		\$ 5,200,000.01	696,331,387.73
12/10/2022	2482	Pago por servicios de fumigacion en las diferentes areas del Centro Vacacional de Haina, Malecon Center y la Sede Central de esta DGM, segun servicios de compra No. DGM-2022-00143.		\$ 23,600.00	696,307,787.73
12/10/2022	2483	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central de la DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 22,117.00	696,285,670.73
12/10/2022	2487	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de septiembre 2022.		\$ 127,567.44	696,158,103.29
13/10/2022		Transferencia.	\$ 3,377,873.05		699,535,976.34
13/10/2022	2495	Pago por adquisicion de un (1) switch para infraestructura de equipos de redes y seguridad para funcionamiento de la Direccion de Tecnologia de esta DGM, segun contrato No. BS-0011000-2022.		\$ 33,912,522.01	665,623,454.33
13/10/2022	2497	Pago por adquisicion de (6) aires acondicionados para ser utilizados en las diferentes areas de esta DGM, segun contrato No. BS-0006187-2022.		\$ 4,223,561.63	661,399,892.70
13/10/2022	2499	Pago por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindado a esta DGM, correspondiente al mes de agosto, segun contrato adendum No. BS-0008304-2022.		\$ 663,803.15	660,736,089.55
13/10/2022	2501	Pago por compra de desechables por tres meses para el centro de Acogida de Haina de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00142.		\$ 761,111.80	659,974,977.75
14/10/2022		Transferencia.	\$ 3,117,307.50		663,092,285.25
17/10/2022		Transferencia.	\$ 5,639,390.87		668,731,676.12
18/10/2022		Transferencia.	\$ 2,554,926.25		671,286,602.37
19/10/2022		Transferencia.	\$ 2,259,786.25		673,546,388.62
19/10/2022	2570	Pago por servicios de conectividad inalambrica cuenta No.743552534 , correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 72,771.23	673,473,617.39
19/10/2022	2574	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Direccion de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 4,640.00	673,468,977.39
19/10/2022	2576	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Direccion de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 3,602.00	673,465,375.39
19/10/2022	2578	Pago por servicios de recogida de Residuos Solidos de la Sede Central de esta institución, correspondiente al mes de septiembre 2022.		\$ 6,452.00	673,458,923.39
20/10/2022		Transferencia	\$ 2,997,731.25		676,456,654.64
20/10/2022	2580	Pago por servicios de catering para las actividades y talleres impartido en esta DGM, correspondiente a los meses de junio, julio hasta el dia 2 de agosto del año 2022, segun contrato No. BS-0006464-2022.		\$ 693,577.45	675,763,077.19
20/10/2022	2582	Pago por participacion al VI Congreso Informatica Forense y Ciberseguridad IFC-2022, a celebrarse en punta cana del 27 al 30 de octubre del año 2022, con la participacion del Director de Tecnologia y el Encargado de Seguridad y Monitoreo de esta DGM.		\$ 162,013.50	675,601,063.69
20/10/2022	2587	Pago sueldos fijos II de esta DGM, del mes de octubre del año 2022.		\$ 16,137,583.27	659,463,480.42
20/10/2022	2589	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de octubre del año 2022.		\$ 30,152,628.07	629,310,852.35
20/10/2022	2596	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de octubre del año 2022.		\$ 5,970,178.67	623,340,673.68
21/10/2022		Transferencia.	\$ 4,335,347.50		627,676,021.18
24/10/2022		Transferencia.	\$ 7,784,467.10		635,460,488.28

24/10/2022	2633	Pago sueldos periodo probatorio de esta DGM, del mes de octubre del año 2022.		\$ 63,409.50	635,397,078.78
25/10/2022		Transferencia.	\$ 2,689,209.00		638,086,287.78
25/10/2022	2664	Pago por concepto de servicios notario, actuante en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizados en esta DGM.		\$ 118,000.00	637,968,287.78
26/10/2022		Transferencia.	\$ 3,772,353.16		641,740,640.94
26/10/2022	2669	Pago por compra de materiales gastables de oficina (resmas de papel) para ser utilizadas en las diferentes oficinas de esta DGM, segun contrato No. BS-0011859-2022.		\$ 1,073,800.00	640,666,840.94
26/10/2022	2672	Pago por adquisicion de una (1) impresora matricial Epson, para imprimir cheques, para ser utilizada en la Division de Contabilidad de esta DGM, segun orden de compra No.DGM-2022-00159.		\$ 55,460.00	640,611,380.94
26/10/2022	2677	Pago por adquisicion de un bebedero y una trituradora de papel para ser utilizados en el Departamento Financiero y el Departamento de Impedimento de esta DGM, segun orden de compra No. DGM-2022-00152.		\$ 17,544.97	640,593,835.97
27/10/2022		Transferencia.	\$ 3,089,448.75		643,683,284.72
27/10/2022	2685	Pago por seguro medico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 1,028,660.48	642,654,624.24
27/10/2022	2689	Pago por compra de (180) galones de GLP para ser utilizado en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, segun orden de servicio No. DGM-2022-00150.		\$ 26,568.00	642,628,056.24
27/10/2022	2692	Pago por adquisición de materiales de limpieza y otros para ser utilizados en las diferentes áreas de esta institución. Según certificación de contrato BS-0012039-2022.		\$ 316,130.85	642,311,925.39
27/10/2022	2693	Pago por seguro medico para empleados de esta Institución, correspondiente al mes de octubre 2022.		\$ 129,191.12	642,182,734.27
27/10/2022	2695	Pago por adquisición de electrodomésticos, muebles y equipos de oficina (calculadora, balanza camry y cafetera), para ser utilizadas en la Dirección Administrativa Financiera y el Vacacional de Haina de esta Institución, segun orden de compras No.DGM-2022-00158.		\$ 91,550.30	642,091,183.97
27/10/2022	2699	Pago por servicio de desinstalacion de (5) aires acondicionados de 5 y 15 toneladas, propiedad de esta DGM, segun orden de servicios No. DGM-2022-00119.		\$ 140,251.43	641,950,932.54
27/10/2022	2702	Pago servicios de energía eléctrica en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 106,602.95	641,844,329.59
28/10/2022		Transferencia.	\$ 3,027,241.78		644,871,571.37
28/10/2022	2709	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Direccion de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 3,602.00	644,867,969.37
28/10/2022	2711	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 septiembre del año 2022.		\$ 247,966.38	644,620,002.99
28/10/2022	2714	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2022.		\$ 180,000.00	644,440,002.99
28/10/2022	2718	Pago por el servicio de recogida de desechos sólidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 6,452.00	644,433,550.99
28/10/2022	2720	Pago por servicios de telefonía directa del despacho, correspondiente al mes de septiembre del año 2022, cuenta No.738829800.		\$ 2,560.58	644,430,990.41
28/10/2022	2724	Pago adicional sueldos personal temporal DGM, del mes de octubre del año 2022.		\$ 815,386.56	643,615,603.85
28/10/2022	2726	Pago compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de octubre del año 2022 .		\$ 6,276,300.00	637,339,303.85
31/10/2022		Transferencia.	\$ 6,581,339.25		643,920,643.10
31/10/2022		Sirite	\$ 14,134,901.00		658,055,544.10
31/10/2022		Cargos Por Sirite		\$ 575,472.50	657,480,071.60
31/10/2022		Libramientos Anulados #2223-2369, del mes de septiembre del año 2022.	\$ 825,156.67		658,305,228.27
31/10/2022		Credito Sirite No Identificado, del mes de agosto del año 2022.	\$ 12,000.00		658,317,228.27
					658,317,228.27
		<b>Balance al 31/10/2022</b>	<b>\$ 101,155,969.95</b>	<b>\$ 138,761,058.48</b>	<b>658,317,228.27</b>

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



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

