

  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INTERIOR Y POLICIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN**  
**LIBRO BANCO**  
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**  
**AL 30/11/2022**

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/10/2022		658,317,228.27
			CREDITO	DEBITO	
		Transferencia.	\$ 3,953,847.50		662,271,075.77
1/11/2022	2752	Pago por servicios de Energía Eléctrica en la Sede Central y otras dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de agosto del año 2022.		\$ 1,976,021.27	660,295,054.50
1/11/2022	2754	Pago por servicios de compra de botellones de agua consumidos por los empleados de las diferentes oficinas de esta D.G.M, según certificación de contrato no. BS-0006028-2022.		\$ 67,561.00	660,227,493.50
1/11/2022	2757	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo, propiedad de esta D.G.M, según contrato No. BS-0010908-2022.		\$ 98,155.93	660,129,337.57
1/11/2022	2759	Pago por adquisición de t-shirts, gorras y guantes de limpieza para ser utilizados en la jornada de limpieza de la playa guibía, así como en otras áreas de esta D.G.M, según compra No. DGM-2022-00153.		\$ 371,818.00	659,757,519.57
1/11/2022	2767	Pago por servicios de notario público en los procesos de compra y contrataciones de esta D.G.M.		\$ 70,800.00	659,686,719.57
1/11/2022	2769	Pago por adquisición de materiales de limpieza, papel higiénico, insecticidas y paquetes de fundas, para ser utilizados en las diferentes áreas de esta D.G.M, según contrato No. BS-0011813-2022.		\$ 275,681.10	659,411,038.47
1/11/2022	2772	Pago por adquisición de electrodomésticos (frigorífico de dos puertas), para ser utilizado en el Centro Vacacional de Haina de esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00151.		\$ 187,200.00	659,223,838.47
1/11/2022	2778	Pago adquisición de electrodomésticos y repuestos (microondas, neveras ejecutiva y quemador de estufa), para ser utilizados en el Departamento Financiero y en el Centro Vacacional de Haina de esta institución, según orden no. DGM-2022-00156.		\$ 77,103.56	659,146,734.91
1/11/2022	2780	Pago adquisición de materiales de limpiezas y otros para ser utilizados en las diferentes áreas de esta D.G.M, según certificación de contrato no. BS-0011688-2022.		\$ 611,140.23	658,535,594.68
2/11/2022		Transferencia.	\$ 3,460,034.50		661,995,629.18
2/11/2022	2785	Pago adicional compensacion servicios de seguridad de esta D.G.M, el mes de septiembre del año 2022.		\$ 5,000.00	661,990,629.18
3/11/2022		Transferencia.	\$ 3,327,170.00		665,317,799.18
3/11/2022	2797	Pago adquisición raciones alimenticias, papel higiénico, útiles desechables y material de limpieza, para ser utilizados en el pantry del despacho general y los diferentes Departamentos de esta D.G.M, según orden de compras DGM-2022-00118.		\$ 688,326.20	664,629,472.98
3/11/2022	2810	Pago por servicios de mantenimiento de vehículos marca Hyundai y Chevrolet de esta D.G.M, según certificación de contrato no. BS-0010650-2022.		\$ 48,653.42	664,580,819.56
3/11/2022	2811	Pago por servicios de Internet banda ancha, correspondiente al mes de septiembre del año 2022, cuenta No. 743467756.		\$ 4,108.21	664,576,711.35
4/11/2022		Transferencia.	\$ 3,694,359.25		668,271,070.60
4/11/2022	2835	Pago por servicios de Energía Eléctrica en la Sede Central y otras dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 1,879,338.33	666,391,732.27
7/11/2022		Transferencia.	\$ 6,397,646.15		672,789,378.42
8/11/2022		Transferencia.	\$ 3,235,525.00		676,024,903.42
8/11/2022	2866	Pago por servicio de telefonía alámbrica utilizada por esta D.G.M, correspondiente al mes de septiembre del año 2022 No. de cuenta 716558760		\$ 2,347,287.98	673,677,615.44
8/11/2022	2868	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 6,000,000.00	667,677,615.44
8/11/2022	2870	Pago por servicio de telefonía alámbrica utilizada por esta D.G.M, correspondiente al mes de octubre del año 2022. No. de cuenta 716558760		\$ 2,408,333.92	665,269,281.52
9/11/2022		Transferencia.	\$ 3,851,352.50		669,120,634.02
9/11/2022	2878	Pago de servicios de exámenes médicos a (757) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo desde el 21/8/2022 al 20/9/2022. Según certificación de contrato No. BS-0002050-2022.		\$ 1,959,320.00	667,161,314.02
9/11/2022	2880	Pago de servicios de exámenes médicos a (730) extranjeros de la Sede Central, durante el periodo desde el 21/07/2022 al 20/08/2022. Según BS-0011727-2022.		\$ 1,919,525.00	665,241,789.02
9/11/2022	2882	Pago por adquisición de arcos detectores de metales para ser utilizados en la Sede Central de esta D.G.M. Según orden de compra no. DGM-2022-00175.		\$ 138,060.00	665,103,729.02
9/11/2022	2884	Pago por compra de sobres manila con el timbrado de la institución, para las diferentes oficinas de esta D.G.M. Según orden de compra No. DGM-2022-00147.		\$ 289,454.00	664,814,275.02
9/11/2022	2886	Pago por adquisición de dos (2) bombas de agua, para la Sede Central y Centro de Acogida de Haina de la D.G.M. Según orden de compra No. DGM-2022-00183.		\$ 70,560.00	664,743,715.02
9/11/2022	2895	Pago por adquisición de (4) radios portátiles de comunicación, y handfree para uso de la seguridad, de esta D.G.M. Según orden de compra No. DGM-2022-00172.		\$ 54,516.00	664,689,199.02
10/11/2022		Transferencia.	\$ 5,481,937.50		670,171,136.52
11/11/2022		Transferencia.	\$ 3,884,636.50		674,055,773.02
1/11/2022	2930	Pago adicional horas extraordinarias de esta D.G.M, de mes de junio del año del año 2022.		\$ 5,651.82	674,050,121.20
11/11/2022	2932	Pago horas extraordinarias de esta D.G.M, del mes de septiembre del año 2022.		\$ 32,771.52	674,017,349.68
14/11/2022		Transferencia.	\$ 5,288,668.77		679,306,018.45
15/11/2022		Transferencia.	\$ 3,927,055.12		683,233,073.57
15/11/2022	2946	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta institución, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.		\$ 2,270,126.27	680,962,947.30
15/11/2022	2948	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta institución, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de Octubre del año 2022.		\$ 2,270,126.27	678,692,821.03
15/11/2022	2950	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de la D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 6,770.00	678,686,051.03
15/11/2022	2952	Pago por consumo de energía eléctrica en las diferentes dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 100,792.67	678,585,258.36
16/11/2022		Transferencia.	\$ 3,101,878.75		681,687,137.11
16/11/2022	2978	Pago contratacion de servicio para el levantamiento de necesidades de la infraestructura del Centro de Acogida de Haina y elaboracion de presupuesto de esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00182.		\$ 112,690.00	681,574,447.11
17/11/2022		Transferencia.	\$ 3,539,064.25		685,113,511.36
17/11/2022	2993	Pago sueldos fijos II D.G.M, del mes de noviembre del año 2022.		\$ 15,865,153.00	669,248,358.36
17/11/2022	2995	Pago sueldos personal temporal de esta D.G.M, del mes de noviembre del año 2022.		\$ 30,572,569.93	638,675,788.43
17/11/2022	2997	Pago compensacion por servicios de seguridad de esta D.G.M, del mes de noviembre del año 2022.		\$ 5,995,145.32	632,680,643.11
17/11/2022	3001	Pago sueldos periodo probatorio de esta D.G.M, del mes de noviembre del año 2022.		\$ 63,409.50	632,617,233.61
18/11/2022		Transferencia.	\$ 3,605,274.00		636,222,507.61
18/11/2022	3005	Pago compensacion alimenticia de esta D.G.M, del mes noviembre del año 2022.		\$ 6,424,800.00	629,797,707.61
18/11/2022	3008	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub- Direccion Santiago de esta D.G.M. Correspondiente al mes noviembre del año 2022.		\$ 4,640.00	629,793,067.61
18/11/2022	3011	Pago adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en diferentes áreas de esta institución, según orden de compras No. DGM-2022-00173.		\$ 278,793.29	629,514,274.32

18/11/2022	3013	Pago adquisición de fajas lumbares, para ser utilizadas por los empleados de almacén y mantenimiento de esta D.G.M. Según orden de compra No. DGM-2022-00187	\$ 11,031.58	629,503,242.74
18/11/2022	3015	Pago por servicios de auditoría de procesos para certificación ISO 9001-2015, auditoría de certificación primera y segunda etapa de esta institución, según certificación de contrato No. BS-0010680-2022.	\$ 578,200.00	628,925,042.74
21/11/2022		Transferencia.	\$ 6,961,755.00	635,886,797.74
21/11/2022	3031	Pago por servicios concertado de cableado estructurado para ser utilizado en oficinas y dependencias de esta institución, certificación de contrato BS-0011025-2022.	\$ 4,012,000.00	631,874,797.74
21/11/2022	3033	Pago por servicios de exámenes médicos a (88) extranjeros de la Sede Central, durante el período desde el 01/10/22 al 15/10/2022. Según certificación de contrato No. BS-0016291-2021.	\$ 327,395.00	631,547,402.74
21/11/2022	3035	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2022.	\$ 476,482.08	631,070,920.66
21/11/2022	3037	Pago por servicios de exámenes médicos a (41) extranjeros de Inversión Extranjera en la Sede Central, correspondiente al período del 2/8/2022 al 30/9/2022, según certificación de contrato BS-0002058-2022.	\$ 112,700.00	630,958,220.66
22/11/2022		Transferencia.	\$ 3,860,143.87	634,818,364.53
22/11/2022	3048	Pago por servicios de mantenimiento para equipos de redes, utilizados en las instalaciones de esta D.G.M., correspondiente al mes de junio del año 2022. Según certificación de contrato No. BS-0010258-2021.	\$ 299,391.98	634,518,972.55
23/11/2022		Transferencia	\$ 3,887,110.00	638,406,082.55
23/11/2022	3060	Pago adquisición de dos (2) lectores biométricos de control de asistencia, para ser utilizados en Malecón Center y Centro de Acogida en Haina de esta DGM, según orden No. DGM-2022-00162	\$ 146,544.20	638,259,538.35
23/11/2022	3062	Pago adquisición de doce (12) baterías 13/12 24R-530 LTH, sesenta y cinco (65) baterías 15/12 27R-60 y cincuenta (50) baterías 17/12 94R-AGM, para ser utilizadas en los diferentes vehículos de esta D.G.M., según orden No. DGM-2022-00192.	\$ 1,360,856.56	636,898,681.79
23/11/2022	3065	Pago adquisición de repuestos, filtros de gasoil, filtros de aceite, juegos de bandas, terminales, bombillos, fusibles mixtos para el área de transportación de esta D.G.M., según orden No.2022-00160.	\$ 556,806.60	636,341,875.19
23/11/2022	3067	Pago adquisición de licencia manageengine adaudit plus, servicios de capacitación y servicio de escaneo para ser utilizados en la Dirección de Tecnología de esta D.G.M., según certificación de contrato No. BS-0011172-2022.	\$ 1,321,696.49	635,020,178.70
23/11/2022	3070	Pago por servicios de agua potable en la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta D.G.M., correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2022.	\$ 576.00	635,019,602.70
23/11/2022	3083	Pago por servicios de mantenimiento a la planta eléctrica del Centro Vacacional de Haina y la Sede Central de esta institución, según orden No. DGM-2022-00189.	\$ 579,734.00	634,439,868.70
24/11/2022		Transferencia.	\$ 2,989,765.00	637,429,633.70
25/11/2022		Transferencia.	\$ 2,969,935.00	640,399,568.70
25/11/2022	3112	Pago "Maestría sobre gobierno y políticas públicas" a favor del Director de planificación y Desarrollo de esta D.G.M modalidad online, iniciando el 24 de noviembre del 2022.	\$ 138,500.00	640,261,068.70
28/11/2022		Transferencia.	\$ 5,047,423.28	645,308,491.98
28/11/2022	3154	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de Octubre del año 2022.	\$ 248,879.70	645,059,612.28
28/11/2022	3156	Pago por el aporte para el sostenimiento de la operación que ocupa en el punto GOB SAMBIL, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	\$ 60,000.00	644,999,612.28
28/11/2022	3160	Pago por servicio de seguro médico salud internacional a empleados de esta institución, correspondiente al período del 01/09/2002 al 31/12/2022.	\$ 368,698.77	644,630,913.51
28/11/2022	3162	Pago seguro médico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	\$ 131,331.72	644,499,581.79
28/11/2022	3164	Pago por seguro médico para empleados de esta D.G.M., correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	\$ 1,021,508.45	643,478,073.34
29/11/2022		Transferencia.	\$ 4,404,448.75	647,882,522.09
29/11/2022	3171	Pago adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta D.G.M., según certificación de contrato BS-0012303-2022.	\$ 203,668.00	647,678,854.09
29/11/2022	3176	Pago por servicios de exámenes médicos a (28) adultos y niños extranjeros de inversión extranjera en la Sede Central, correspondiente al período 4-10-2022 hasta 31-10-2022, según certificación de contrato BS-0002058-2022.	\$ 73,150.00	647,605,704.09
29/11/2022	3178	Pago por servicios de notario público en los procesos de compra y contrataciones de esta DGM	\$ 47,200.00	647,558,504.09
29/11/2022	3180	Pago por servicio de catering para las actividades y talleres impartidos en esta D.G.M., correspondiente a los meses del día 03 de agosto del 2022 hasta el día 06 de noviembre 2022, según contrato BS-0006464-2022.	\$ 1,782,112.70	645,776,391.39
30/11/2022		Transferencia.	\$ 2,940,605.00	648,716,996.39
30/11/2022	3183	Pago adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizadas en las diferentes oficinas de esta D.G.M., según orden compra DGM-2022-00209.	\$ 244,873.56	648,472,122.83
30/11/2022	3184	Pago por servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindados a esta institución, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del año 2022.	\$ 255,134.88	648,216,987.95
30/11/2022	3190	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2022, según certificación de contrato No. BS-0010230-2022.	\$ 483,348.00	647,733,639.95
30/11/2022	3192	Pago adquisición de (20) organizadores de cable, servicio de mantenimiento preventivo de aires de presión liebert CRV y del sistema de detención y supervisión de incendio, para los equipos de redes de la Dirección de Tecnología de esta D.G.M., según certificación BS-0012198.	\$ 272,035.07	647,461,604.88
30/11/2022	3195	Pago por servicios de alquiler de grúa para trasladar (4) condensadoras de aires acondicionados ubicados en la azotea de la Sede Central de esta D.G.M., según orden No. DGM-2022-00145.	\$ 50,000.01	647,411,604.87
30/11/2022	3197	Pago adquisición de equipos microfonos inalámbricos estabilizador para celular y mochila powell grande para ser utilizados por el área de comunicaciones de esta DGM, según orden de compra DGM-2022-00206.	\$ 32,449.92	647,379,154.95
30/11/2022	3200	Pago de 50 dispensadores, para ser usados por la sección de suministro de esta D.G.M., según orden de compra DGM-2022-00208.	\$ 39,825.00	647,339,329.95
30/11/2022	3208	Pago Compensación por Cumplimiento Indicadores SISMAP Sueldos Fijos II y Temporal Activos D.G.M., año 2022.	\$ 35,797,913.78	611,541,416.17
30/11/2022	3211	Pago por servicios de exámenes médicos a (751) extranjeros de la Sede Central, durante el período desde 21-9-2022 al 14-10-2022, según adendum no. BS-0011727-2022	\$ 1,984,650.00	609,556,766.17
30/11/2022	3232	Pago por servicios de mantenimiento de vehículos, propiedad de esta D.G.M., según certificación de contrato no. BS-0010908-2022.	\$ 141,423.76	609,415,342.41
30/11/2022		Transferencia Cuenta Colectora Dólar.	\$ 40,282,021.06	649,697,363.47
30/11/2022		Sirite.	\$ 15,777,305.00	665,474,668.47
30/11/2022		Cargos Sirite.	\$ 380,672.53	665,093,995.94
30/11/2022		Fondo Reponible.	\$ 2,170,305.10	662,923,690.84
30/11/2022		Libramientos anulados #1661,2029,2115	\$ 177,055.00	663,100,745.84
30/11/2022		Devolución fondo por reintegro.	\$ 3,500.00	663,104,245.84
		<b>Balance al 30/11/2022</b>	<b>\$ 146,049,516.75</b>	<b>\$ 141,262,499.18</b>
				<b>663,104,245.84</b>

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



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

