


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/12/2022

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/11/2022		663,104,245.84
			CREDITO	DEBITO	
LIB.					SALDO
1/12/2022	2029	Pago contratación de (1) grua para la reubicación de furgones S/orden de serv. No.DGM-2022-00125.		64,900.00	663,039,345.84
1/12/2022		Transferencia.	\$ 4,780,954.87		667,820,300.71
1/12/2022	3238	Pago adicional sueldo personal temporal de esta D.G.M. del mes de noviembre del año 2022.		\$ 4,519,377.55	663,300,923.16
1/12/2022	3243	Pago por servicios de mantenimiento a los vehículos marca chevrolet fichas F-230, F-225, F-223, F-226 de esta D.G.M. según certificación de contrato No.BS-0010650-2022.		\$ 24,483.20	663,276,439.96
2/12/2022		Transferencia.	\$ 3,473,063.00		666,749,502.96
2/12/2022	3249	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.		\$ 74,535.00	666,674,967.96
2/12/2022	3257	Pago por servicios de teléfonos tipo flota, utilizado por esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		\$ 497,061.85	666,177,906.11
2/12/2022	3265	Pago regalia sueldos fijos II activos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 12,268,119.32	653,909,786.79
2/12/2022	3267	Pago regalia sueldos fijos II inactivos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 1,397,018.65	652,512,768.14
2/12/2022	3269	Pago regalia sueldos temporal activos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 23,797,186.12	628,715,582.02
2/12/2022	3271	Pago regalia sueldos temporal inactivos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 1,882,550.01	626,833,032.01
2/12/2022	3273	Pago regalia personal de seguridad activos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 4,628,849.81	622,204,182.20
2/12/2022	3275	Pago regalia servicios seguridad inactivos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 1,060,461.07	621,143,721.13
2/12/2022	3281	Pago proporción regalia periodo probatorio de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 22,916.67	621,120,804.46
2/12/2022	3291	Pago Compensación por Cumplimiento Indicadores SISMAP, Sueldos Fijos II y Temporal Inactivos de esta D.G.M. del año 2022.		\$ 3,269,857.55	617,850,946.91
5/12/2022		Transferencia	\$ 6,401,228.30		624,252,175.21
5/12/2022	3303	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 3,602.00	624,248,573.21
5/12/2022	3305	Pago por servicios de telefonía banda ancha de esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2022. Cuenta No. 743467756.		\$ 3,994.36	624,244,578.85
5/12/2022	3313	Pago por servicios de telefonía línea directa del despacho de esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2022. Cuenta No.738829800.		\$ 2,565.84	624,242,013.01
5/12/2022	3316	Pago por servicios de conectividad inalámbrica de esta institución, correspondiente al mes de octubre del año 2022. Cuenta No.743552534.		\$ 74,402.48	624,167,610.53
5/12/2022	3328	Pago por servicios de agua potable de esta D.G.M. correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2022.		\$ 44,234.00	624,123,376.53
5/12/2022	3335	Pago por publicación a convocatoria de licitación nacional en periódico de circulación nacional de los procesos de servicios de adquisición de combustibles y mantenimiento de vehículos de esta D.G.M. los días 15,16,26,27,28 de septiembre del año 2022, certificación No.BS-0003793-2022.		\$ 207,550.20	623,915,826.33
5/12/2022	3337	Pago por servicio de teléfono tipo flota utilizado por esta D.G.M. correspondiente al mes de octubre del año 2022. No. de cuenta 706585966.		\$ 331,608.65	623,584,217.68
6/12/2022		Transferencia.	\$ 3,902,253.25		627,486,470.93
6/12/2022	3357	Pago por seguro medico de salud Internacional del Director General de esta D.G.M. correspondiente al periodo del 01/09/2002 al 31/12/2022.		\$ 368,698.77	627,117,772.16
6/12/2022	3363	Pago publicidad convocatoria a licitación pública en periódicos de circulación nacional del proceso de contratación de laboratorios, para realizar perfiles medicos con fines migratorios, los días 16 y 17 de noviembre del año 2022, orden de servicios DGM-2022-00166.		\$ 58,341.09	627,059,431.07
6/12/2022	3365	Pago publicación convocatoria de licitación pública en periódicos de circulación nacional de los procesos de contratación de laboratorios, adquisición de software, equipos tecnológicos, los días 24, 25 octubre y 16,17 de noviembre del año 2022. Orden No.DGM-2022-00167.		\$ 166,040.16	626,893,390.91
6/12/2022	3368	Pago publicación convocatoria a licitación pública en periódicos de circulación nacional de los procesos de adquisición de combustibles y mantenimiento de vehículos, los días 15,16,26,27,28 de septiembre del año 2022, certif. BS-0003781-2022.		\$ 134,633.28	626,758,757.63
6/12/2022	3372	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	626,758,181.63
6/12/2022	3386	Pago por adquisición de t-shirts y gorras institucionales, para ser utilizados por los agentes migratorios de esta D.G.M. según orden de compra No.DGM-2022-00181.		\$ 531,119.18	626,227,062.45
6/12/2022	3388	Pago adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos para ser utilizados en la Sede Central y varias oficinas de esta D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00201.		\$ 31,328.17	626,195,734.28
6/12/2022	3390	Pago por adquisición de utensilios de cocina, mobiliarios de oficina y electrodomesticos para ser utilizados en la Sede Central y varias Dependencias de esta D.G.M. según orden No. DGM-2022-00197.		\$ 28,259.95	626,167,474.33
6/12/2022	3392	Pago por adquisición de utensilios de cocina y mobiliarios de oficina para ser utilizados en la Sede Central y varias Dependencias de esta institución, según orden No. DGM-2022-00200.		\$ 133,250.32	626,034,224.01
6/12/2022	3401	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 6,000,000.00	620,034,224.01
6/12/2022	3406	Pago adicional compensación servicios de seguridad de esta D.G.M. en el mes de noviembre del año 2022.		\$ 49,000.00	619,985,224.01
6/12/2022	3415	Pago de compra de (200) galones de GLP para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2022-00213.		\$ 29,520.00	619,955,704.01
7/12/2022		Transferencia.	\$ 4,225,335.00		624,181,039.01
7/12/2022	3417	Pago por adquisición de cintas para impresoras de etiquetadora digital, para ser utilizadas en los equipos tecnológicos de esta D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00196.		\$ 22,538.00	624,158,501.01
7/12/2022	3419	Pago por adquisición de (40) valijas azul 12x16 pulgada de seguridad, para ser utilizadas en los sellos de los inspectores de esta D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00186.		\$ 240,720.00	623,917,781.01
7/12/2022	3424	Pago inclusión póliza seguro de vehículo de motor y responsabilidad civil auto exceso de esta institución, con vigencia desde el 18/11/2022 al 30/09/2023.		\$ 29,404.74	623,888,376.27
7/12/2022	3434	Pago por renovación, inclusión póliza de seguro vehículo de motor y responsabilidad civil auto exceso de esta D.G.M. con vigencia desde el 30/09/2022 al 04/11/2023.		\$ 11,824,258.71	612,064,117.56
8/12/2022		Transferencia	\$ 4,553,847.50		616,617,965.06
8/12/2022	3438	Pago por adquisición de (5) teléfonos IP con firmware multiplataforma -CP-8811-3PCC-K9, para ser utilizados en diferentes oficinas de esta D.G.M. según orden No. DGM-2022-00195.		\$ 129,800.00	616,488,165.06
8/12/2022	3444	Pago horas extraordinarias de esta D.G.M. del mes de septiembre del año 2022.		\$ 4,714.27	616,483,450.79
8/12/2022	3452	Pago por adquisición de dos (2) balanceadores citrix netscaler para ser utilizados en la Dirección de Tecnología de esta D.G.M. según certificación de contrato No. BS-0011112-2022.		\$ 12,379,407.88	604,104,042.91
8/12/2022	3455	Pago por adquisición de dos (2) licencia api akismet plus (plan anual) y licencia de cloudflare (plan business anual), para ser utilizadas en el portal de la D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00185.		\$ 217,980.00	603,886,062.91
8/12/2022	3456	Pago por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta D.G.M. correspondiente al periodo del 01/09/2022 al 19/09/2022. Según certificación de contrato No.BS-0015475-2021.		\$ 355,994.12	603,530,068.79
8/12/2022	3458	Pago por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta D.G.M. correspondiente al periodo del 20/09/2022 al 30/09/2022. Según certificación de adendum No.BS-0008304-2022.		\$ 260,049.58	603,270,019.21

8/12/2022	3460	Pago por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta D.G.M. correspondiente al mes de octubre del año 2022. Según certificación de adendum No.BS-0008304-2022.		\$ 591,533.07	602,678,486.14
9/12/2022		Transferencia	\$ 4,969,147.50		607,647,633.64
9/12/2022	3477	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta D.G.M. correspondiente al mes de diciembre 2022.		\$ 6,013.00	607,641,620.64
9/12/2022	3479	Pago adquisición de servicio en la nube de amazon AWS (plan anual) amazon simple email services (SES) para ser utilizados por el Departamento de Tecnología, según orden de compra DGM-2022-00220.		\$ 309,763.08	607,331,857.56
9/12/2022	3482	Pago adquisición de utensilios de cocina, mobiliarios de oficina y electrodomesticos para ser utilizados en la Sede Central y varias oficinas de esta D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00199.		\$ 450,525.02	606,881,332.54
9/12/2022	3485	Pago por adquisición de raciones alimenticias para ser utilizadas en el Centro Vacacional de Haina de esta D.G.M. según certificación de contrato No. BS-0011585-2022.		\$ 745,895.40	606,135,437.14
9/12/2022	3486	Pago por servicios de energía eléctrica de la Sede Central y otras Dependencias de esta D.G.M. correspondiente al mes de octubre del año 2022.		\$ 1,979,594.18	604,155,842.96
9/12/2022	3496	Pago por adquisición de raciones alimenticias para ser utilizadas en el Centro Vacacional de Haina de esta D.G.M. según certificación de contrato No. BS-0011585-2022.		\$ 901,184.00	603,254,658.96
9/12/2022	3499	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta DGM, según certificación de contrato BS-0012582-2022.		\$ 88,621.57	603,166,037.39
9/12/2022	3502	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta D.G.M. según certificación de contrato BS-0012582-2022.		\$ 336,000.00	602,830,037.39
12/12/2022		Transferencia	\$ 6,479,825.72		609,309,863.11
13/12/2022		Transferencia	\$ 6,592,682.49		615,902,545.60
13/12/2022	3511	Pago adquisición de materiales gastable de oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta D.G.M. según certificación contrato BS-0012418-2022.		\$ 202,488.00	615,700,057.60
13/12/2022	3515	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta institución, según certificación de contrato No. BS-0015544-2022.		\$ 177,457.12	615,522,600.48
13/12/2022	3517	Pago por servicios de fumigación en la Sede Central y en las diferentes Dependencias de esta D.G.M. según orden de compra No. DGM-2022-00210.		\$ 385,000.02	615,137,600.46
13/12/2022	3519	Pago servicio de reparación de electricidad automotriz, tren delantero y frenos para los vehículos de motor propiedad de esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0016163-2022.		\$ 3,350,000.00	611,787,600.46
13/12/2022	3522	Pago por servicios de notario publico, en la legalización de varios contratos de esta institución.		\$ 28,320.00	611,759,280.46
14/12/2022		Transferencia	\$ 4,992,380.30		616,751,660.76
14/12/2022	3538	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.		\$ 76,980.00	616,674,680.76
14/12/2022	3542	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente al mes de noviembre del año 2022, según certificación de contrato No. BS-0010230-2022		\$ 161,116.00	616,513,564.76
15/12/2022		Transferencia	\$ 4,316,315.00		620,829,879.76
15/12/2022	3557	Pago por servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 22,117.00	620,807,762.76
15/12/2022	3574	Pago sueldos personal fijos II de esta D.G.M. correspondiente al mes de diciembre del años 2022.		\$ 15,497,339.47	605,310,423.29
15/12/2022	3576	Pago sueldos personal temporal de esta D.G.M. correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 34,674,862.65	570,635,560.64
15/12/2022	3584	Pago por adquisición de (300) patch cord (2) cable utp netsys, (167) disco duro videovigilancia, (100) computadoras, (50) mouse, (20) monitor, (20) cámara web, para ser utilizado por el Departamento de Tecnología de esta D.G.M. certificación. No BS-0010971-2022.		\$ 8,772,059.86	561,863,500.78
15/12/2022	3599	Pago servicios de recogida de basura en la oficina de Puerto Plata, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre 2022.		\$ 2,920.00	561,860,580.78
15/12/2022	3601	Pago por servicios de telefonía alámbrica utilizada por esta institución, correspondiente al mes de noviembre del año 2022. Cuenta No.716558760.		\$ 2,384,844.71	559,475,736.07
16/12/2022		Transferencia	\$ 5,769,510.00		565,245,246.07
16/12/2022	3603	Pago por servicios de telefonía de línea directa del despacho, de esta D.G.M. correspondiente al mes de noviembre del año 2022. Cuenta No.738829800.		\$ 2,586.03	565,242,660.04
16/12/2022	3612	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta institución, correspondiente al mes de noviembre del año 2022. Cuenta No.743467756.		\$ 8,172.46	565,234,487.58
16/12/2022	3614	Pago servicios de agua potable en la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 276.00	565,234,211.58
16/12/2022	3644	Pago por servicios de radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2022.		\$ 138,060.00	565,096,151.58
19/12/2022		Transferencia	\$ 11,351,740.25		576,447,891.83
19/12/2022	3653	Pago por servicio de telefono tipo flota, utilizado por esta D.G.M. correspondiente al mes de noviembre del año 2022 Cuenta No.706585966.		\$ 385,429.52	576,062,462.31
19/12/2022	3655	Pago compensacion servicios de seguridad de esta D.G.M. correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 6,141,645.35	569,920,816.96
19/12/2022	3668	Pago por adquisición de un (1) escritorio y una (1) credenza, para ser utilizados en la Dirección de Control Migratorio de esta D.G.M. según orden de compra No.DGM-2022-00249.		\$ 130,980.00	569,789,836.96
19/12/2022	3674	Pago por adquisición de utensilios de cocina, mobiliarios de oficina y electrodomesticos para la Sede Central y varias Dependencias de esta D.G.M. según orden de compra No. DGM-2022-00198.		\$ 144,880.40	569,644,956.56
20/12/2022		Transferencia.	\$ 4,995,300.00		574,640,256.56
20/12/2022	3684	Pago por adquisición de un (1) carro de carga y una (1) silla de ruedas para ser utilizados en el Aeropuerto de las Américas, para cargar los botellones de agua y en el dispensario medico del Centro Vacacional de Haina, según orden No. DGM-2022-00244.		\$ 50,740.00	574,589,516.56
20/12/2022	3686	Pago por servicios de pruebas de dopaje a empleados de los Aeropuertos de esta D.G.M. durante los meses febrero hasta octubre del año 2022.		\$ 310,500.00	574,279,016.56
20/12/2022	3692	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2022, cuenta No.743552534.		\$ 76,018.55	574,202,998.01
20/12/2022	3696	Pago servicios por concepto de notario actuante en los procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		\$ 23,600.00	574,179,398.01
20/12/2022	3699	Pago por adquisición de Licencias Informáticas y Renovación de garantías Dell, para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de la Información de esta D.G.M. según certificación de contrato No. BS-0010971-2022.		\$ 23,797,288.11	550,382,109.90
20/12/2022	3701	Pago por servicio de reparación del motor del transfer de la planta eléctrica de la Sede Central de esta D.G.M. según orden de compra No. DGM-2022-00246.		\$ 265,500.00	550,116,609.90
20/12/2022	3703	Pago por adquisición de medicamentos, para ser utilizados en el dispensario médico de la Sede Central de esta D.G.M. según orden de compra No. DGM-2022-00217.		\$ 810,776.82	549,305,833.08
20/12/2022	3705	Pago por 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	547,984,136.59
20/12/2022	3716	Pago servicios por concepto de notario actuante en los procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		\$ 215,940.00	547,768,196.59
20/12/2022	3724	Pago compensacion extraordinaria anual 2 de esta D.G.M. en el mes de diciembre del año 2022.		\$ 49,359,062.00	498,409,134.59
21/12/2022		Transferencias.	\$ 4,991,166.25		503,400,300.84
21/12/2022	3743	Pago adquisición de (34) Un. NVR 8P, (11) NVR 16P, (5) Un.DISCO DURO para NVR, 8 TB, (22) Un. AURICULARES-HEADSET, (2) Un. TV 55" para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de esta D.G.M. según certificación de contrato No.BS-0013245-2022.		\$ 3,524,345.25	499,875,955.59
21/12/2022	3746	Pago por servicios de reestructuración eléctrica circuitos data center de esta D.G.M. según certificación de contrato No. BS-0013245-2022.		\$ 1,299,057.59	498,576,898.00
21/12/2022	3747	Pago por servicios de notario actuante en los procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		\$ 100,300.00	498,476,598.00
21/12/2022	3749	Pago adquisición de letreros de identificación de parqueos para los vehículos de esta D.G.M. según orden de compra DGM-2022-00248.		\$ 25,016.00	498,451,582.00

21/12/2022	3753	Pago por servicios de capacitación para curso de certificación comptia A, curso comptia network+, curso comptia cysa+, curso comptia server+, en la Dirección de Tecnología de la D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0012399-2022.		\$ 651,845.00	497,799,737.00
22/12/2022		Transferencia.	\$ 5,662,952.50		503,462,689.50
22/12/2022	3755	Pago consumo de energía eléctrica en las diferentes Dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 96,453.13	503,366,236.37
22/12/2022	3767	Pago por la participación de la Sra. Lucy Rosemarys Santana Encargada de la División de Asuntos para Refugiados, en el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (PLGP) - 2021 B.		\$ 240,132.94	503,126,103.43
22/12/2022	3773	Pago adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizadas en las diferentes oficina de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0016652-2022.		\$ 109,346.00	503,016,757.43
22/12/2022	3775	Pago adicional sueldos fijos de esta D.G.M, del mes de diciembre del año 2022.		\$ 1,984,140.90	501,032,616.53
22/12/2022	3777	Pago adicional sueldos personal temporal de esta D.G.M, del mes de diciembre del año 2022.		\$ 1,154,975.22	499,877,641.31
22/12/2022	3781	Pago horas extraordinarias de esta D.G.M, del mes de octubre del año 2022.		\$ 64,935.00	499,812,706.31
22/12/2022	3783	Pago prestaciones laborales por desvinculación, en el mes de diciembre del año 2022.		\$ 483,000.00	499,329,706.31
22/12/2022	3785	Pago proporción de vacaciones no disfrutadas a exmpleados en el mes de diciembre del año 2022.		\$ 347,161.98	498,982,544.33
23/12/2022		Transferencia.	\$ 5,186,188.05		504,168,732.38
23/12/2022	3799	Pago servicio de puestos de snacks para la actividad familiar a los empleados de esta D.G.M, celebrado el 17-12-2022, según orden de servicios DGM-2022-00275.		\$ 1,104,362.00	503,064,370.38
23/12/2022	3801	Pago por servicios de decoración para la actividad familiar a los empleados de esta D.G.M, celebrado el 17-12-2022, según orden de servicios no. DGM-2022-00278.		\$ 1,240,800.01	501,823,570.37
23/12/2022	3806	Pago adquisición de juguetes para ser entregados a los niños y niñas de los colaboradores de esta D.G.M, en la actividad familiar realizada el 17/12/2022., según orden de compras No.DGM-2022-00271.		\$ 1,199,021.60	500,624,548.77
23/12/2022	3809	Pago por servicio de garantía de mantenimiento preventivo y correctivo a los ups de data center de esta D.G.M, Segun contrato No. BS-0012773-2022.		\$ 3,361,741.33	497,262,807.44
23/12/2022	3813	Pago por servicio de garantía de mantenimiento preventivo y correctivo a los ups de data center de esta D.G.M, segun contrato No. BS-0012773-2022.		\$ 1,155,603.50	496,107,203.94
23/12/2022	3817	Pago horas extraordinarias de esta D.G.M, del mes de noviembre del año 2022.		\$ 388,513.10	495,718,690.84
23/12/2022	3819	Pago publicidad convocatoria a licitación pública en periódicos de circulación nacional del proceso de adquisición de (20) camiones y (10) camionetas para ser utilizados por esta D.G.M, los días 19 y 20 del mes de diciembre del año 2022, según orden No.DGM-2022-00166.		\$ 58,341.09	495,660,349.75
23/12/2022	3821	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta D.G.M, correspondiente al mes de Octubre 2022.		\$ 313,020.00	495,347,329.75
23/12/2022	3823	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 328,116.00	495,019,213.75
26/12/2022		Transferencia	\$ 7,139,352.37		502,158,566.12
26/12/2022	3828	Pago seguro de vida colectivo de los empleados de esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 130,282.52	502,028,283.60
26/12/2022	3830	Pago por servicios de publicación convocatoria a licitación pública en periódicos de circulación nacional del proceso de adquisición de (20) camiones y (10) camionetas para ser utilizados por esta D.G.M, los días 19 y 20 de Diciembre del año 2022, según orden No.DGM-2022-00167.		\$ 83,020.08	501,945,263.52
26/12/2022	3835	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 990,075.80	500,955,187.72
26/12/2022	3837	Pago por contratación de servicios publicitarios en tv y redes sociales para esta D.G.M, segun orden de servicios No. DGM-2022-00265		\$ 82,600.00	500,872,587.72
26/12/2022	3843	Pago proporción de sueldos personal temporal de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 475,917.12	500,396,670.60
26/12/2022	3845	Pago adicional sueldos personal temporal de esta D.G.M, correspondinete al mes de diciembre del año 2022.		\$ 41,504.40	500,355,166.20
26/12/2022	3847	Pago compensacion alimenticia de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 6,817,800.00	493,537,366.20
26/12/2022	3848	Pago por servicios de exámenes medicos a (65) extranjeros de la Sede Central durante el periodo 16/8/2022 al 31/8/2022, según certificación de contrato no.BS-0016291-2021.		\$ 239,900.00	493,297,466.20
26/12/2022	3852	Pago adicional compensacion alimenticia de esta D.G.M, del mes de diciembre del año 2022.		\$ 2,000.00	493,295,466.20
26/12/2022	3864	Pago por seguro de vida colectivo de los empleados de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 346,764.00	492,948,702.20
27/12/2022		Transferencia	\$ 4,015,330.00		496,964,032.20
27/12/2022	3872	Pago servicios por concepto de notario actuante en los procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		\$ 259,600.00	496,704,432.20
27/12/2022	3876	Pago por adquisición de sellos para ser utilizados en diferentes Dependencias de esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00245.		\$ 364,497.28	496,339,934.92
27/12/2022	3896	Pago servicios de mantenimiento del camión Hyundai ficha -213, propiedad de esta D.G.M, según orden de servicios No.DGM-2022-00128.		\$ 14,889.05	496,325,045.87
27/12/2022	3898	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de shuster, ubicado en las oficinas de Refugiados en Malecón Center y en la marquesina asignada al Director General de esta D.G.M, Según orden de servicios No.DGM-2022-00251.		\$ 59,590.00	496,265,455.87
27/12/2022	3900	Pago por adquisición de una (1) aspiradora Truper, una (1) maquina de goma y una (1) yiya de palanca, para ser utilizados en los diferentes vehiculos de compra no. DGM-2022-00272.		\$ 159,949.00	496,105,506.87
28/12/2022		Transferencia	\$ 3,743,556.23		499,849,063.10
28/12/2022	3907	Pago por servicio de mantenimiento y reparacion para los vehiculos propiedad de esta D.G.M, segun contrato No.BS-0016167-2022		\$ 3,702,663.00	496,146,400.10
28/12/2022	3910	Pago por adquisicion de un escritorio ejecutivo para ser utilizado por la Direccion de Control Migratorio de esta D.G.M, segun orden de compra No. DGM-2022-00257.		\$ 49,560.00	496,096,840.10
28/12/2022	3912	Pago por adquisición de (20) tanques de gas, (10) lamparas de pared y materiales para mantenimiento de las instalaciones de esta D.G.M, según orden de compra no. DGM-2022-00240.		\$ 456,188.00	495,640,652.10
28/12/2022	3914	Pago por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes areas de esta D.G.M, por el trimestre de octubre hasta diciembre del año 2022, según certificación de contrato BS-0016757-2022.		\$ 1,773,917.60	493,866,734.50
28/12/2022	3916	Pago por adquisición de ornamentos para ser utilizados en la Division de Compras de esta institución, según orden de compras No.DGM-2022-00274.		\$ 30,904.20	493,835,830.30
28/12/2022	3918	Pago por adquisición de materiales electricos, para ser utilizados en las diferentes areas de esta D.G.M, según orden de compra no. DGM-2022-00174.		\$ 498,623.16	493,337,207.14
28/12/2022	3921	Pago por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0016772-2022.		\$ 236,472.00	493,100,735.14
28/12/2022	3930	Pago por adquisición de (12,000.00) tickets de combustibles en denominación de RD\$500.00 para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0017875-2022.		\$ 6,000,000.00	487,100,735.14
29/12/2022		Transferencia	\$ 3,522,403.75		490,623,138.89

29/12/2022	3941	Pago por servicios de notario actuante en varios procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		\$ 94,400.00	490,528,738.89
29/12/2022	3945	Pago por adquisición de carpentas, paraguas, alfombras y agendas personalizadas con el logo de esta D.G.M, según orden de compra no. DGM-2022-00180.		\$ 1,276,760.00	489,251,978.89
29/12/2022	3948	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina, para el trimestre octubre-diciembre del año 2022, para ser utilizadas en la Sede Central y todas las Dependencias de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00193.		\$ 2,900,840.95	486,351,137.94
29/12/2022	3961	Pago por adquisición de raciones alimenticias y productos de higiene personal para ser utilizada en el Pantry del Despacho General de esta D.G.M, según orden de compra no. DGM-2022-00171.		\$ 1,033,503.00	485,317,634.94
29/12/2022	3965	Pago por el remozamiento de infraestructura del Centro de Acogida Vacacional de Haina y el Puesto Fronterizo de Dajabon de esta D.G.M, según certificación de contrato No.CO-0002690-2022.		\$ 1,082,457.00	484,235,177.94
29/12/2022	3966	Pago por servicios de catering para las actividades y talleres impartidos en esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del 6 al 29 del año 2022, según certificación de contrato No. BS-0006464-2022.		\$ 8,797,011.80	475,438,166.14
29/12/2022	3968	Pago por servicios de catering para las actividades y talleres impartidos en esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del 6 al 29 del año 2022, según certificación de contrato No. BS-0006464-2022.		\$ 516,759.85	474,921,406.29
29/12/2022	3970	Pago adquisición de Impresoras de Carnet, Datacard 515626-003, Datacard 509556-100, Datacard 513090-001, Datacard 513107-001, Datacard 514910-501 y Licencias Informáticas para RRHH, de esta D.G.M.		\$ 1,908,680.68	473,012,725.61
29/12/2022	3972	Pago de adquisición de (30,000.00) Tickets de combustible en denominación de RDS1,000.00 para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M, según certificación de contrato no. BS-0017946-2022.		\$ 30,000,000.00	443,012,725.61
29/12/2022	3974	Pago adquisición Datacard 722159, pago por reorientación de sello táctil para ser utilizados por RRHH de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0013999-2022.		\$ 73,023.12	442,939,702.49
30/12/2022		Transferencia	\$ 3,982,306.10		446,922,008.59
30/12/2022	3980	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección Santiago de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 4,640.00	446,917,368.59
30/12/2022	3982	Pago por adquisición de charreteras para ser utilizadas por los inspectores de control migratorio de esta D.G.M, según No.DGM-2022-00266.		\$ 123,900.00	446,793,468.59
30/12/2022	3986	Pago por adquisición de jackets impermeables, chalecos y cascos de seguridad con en el logo institucional, para ser utilizados por el personal de los Puertos y Muelles de esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-3988		\$ 98,677.50	446,694,791.09
30/12/2022	3988	Pago por servicio de publicidad, brindado a esta D.G.M, según orden de servicio No. DGM-2022-00268.		\$ 295,005.90	446,399,785.19
30/12/2022	3990	Pago por contrataciones de hotel para realizar la (LV reunion ordinaria de la OCAM). Según orden de servicios No. DGM-2022-00243.		\$ 1,093,365.00	445,306,420.19
30/12/2022	3992	Pago por adquisición de cintas porta carnet para el personal de nuevo ingreso a esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00269.		\$ 179,360.00	445,127,060.19
30/12/2022	3996	Pago por servicios exámenes médicos a un niño extranjero de Inversion Extranjera en la Sede Central, correspondiente a la fecha 17-11-2022.		\$ 1,750.00	445,125,310.19
30/12/2022	4003	Pago por adquisición de material gastables para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta D.G.M, según contrato No. BS-0016670-2022.		\$ 35,259.93	445,090,050.26
30/12/2022	4005	Pago por servicios exámenes médicos a 22 extranjeros de Inversion Extranjera en la Sede Centra, correspondiente al periodo 01/11/2022 hasta 29/11/2022, según contrato No. BS-0002058-2022.		\$ 61,600.00	445,028,450.26
30/12/2022	4007	Pago de materiales y equipos para uso de jardinería en la Sede Central y el Centro Vacacional de Haina de esta D.G.M, según orden de compra no. DGM-2022-00214.		\$ 246,738.00	444,781,712.26
30/12/2022	4009	Pago por adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes áreas de esta D.G.M, por el trimestre de octubre hasta diciembre del año 2022, según contrato No. BS-0016765-2022.		\$ 261,268.52	444,520,443.74
30/12/2022	4011	Pago por la adquisición de un (1) generador eléctrico 200 kva, y un (1) tanque de 600 galones para combustibles Diesel, para el centro de Acogida Vacacional de Haina de esta institución, según certificación de contrato No.BS-0018074-2022.		\$ 2,914,128.00	441,606,315.74
30/12/2022	4015	Pago por servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 46,020.00	441,560,295.74
30/12/2022	4017	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente al mes de diciembre del año 2022, según certificación de contrato No. BS-0010230-2022.		\$ 161,116.00	441,399,179.74
30/12/2022	4019	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago, de esta institución, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 3,602.00	441,395,577.74
30/12/2022	4024	Pago por adquisición de mobiliarios de oficina para ser utilizados por la Dirección de Control Migratorio de esta D.G.M, según orden de compra No. DGM-2022-00222.		\$ 303,201.00	441,092,376.74
30/12/2022	4025	Pago por servicios de telefonía línea directa del despacho, de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022. Cuenta No. 738829800.		\$ 2,557.10	441,089,819.64
30/12/2022	4029	Pago por curso de oratoria impartido a los inspectores migratorios y los directores departamentales de esta D.G.M, los días 4 Y 11 del mes de diciembre del año 2022.		\$ 200,000.00	440,889,819.64
30/12/2022	4030	Pago por adquisición de materiales de ferretería para ser utilizados en diferentes áreas de esta D.G.M, según orden No.DGM-2022-00161.		\$ 1,217,978.49	439,671,841.15
30/12/2022	4031	Pago por servicios de conectividad inalámbrica de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022, cuenta No.743552534.		\$ 72,541.12	439,599,300.03
30/12/2022	4034	Pago por servicios de internet y conectividad para las oficinas de esta D.G.M, en los Aeropuerto, Puerto y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		\$ 2,270,126.27	437,329,173.76
30/12/2022	4035	Pago por servicios de telefonía banda ancha de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022, cuenta No.743467756.		\$ 7,239.62	437,321,934.14
30/12/2022	4043	Pago por adquisición de (18,000.00) tickets de gasolina en denominación de RDS 500.00, para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0017932-2022.		\$ 9,000,000.00	428,321,934.14
30/12/2022	4047	Pago por adquisición de un (1) unidad ups 6.0 kw. Correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta D.G.M, según certificación de contrato no.BS-0018356-2022.		\$ 209,800.88	428,112,133.26
30/12/2022	4052	Pago por adquisición de (4,000.00) tickets de combustible en denominación de RD\$500.00, para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0017969-2022.		\$ 2,000,000.00	426,112,133.26
30/12/2022	4054	Pago final por servicios de alquiler de impresoras multifuncionales, brindados a esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022. Según certificación de adendum No.BS-0008304-2022.		\$ 578,587.15	425,533,546.11
30/12/2022	4058	Pago por adquisición de modulo grabador láser, servicio de actualización, codificación App, Encriptado Biometrico para tarjetas inteligentes, servicio de mantenimiento, Datacard 515062-512 , Según contrato No. BS-0017387-2022.		\$ 129,673,622.94	295,859,923.17
30/12/2022	4060	Pago por adquisición de (15) computadora Dell Optiplex 7000 tower, (1) 30 x Vxrail Dell Memory Upgrade-64GB, para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0018377-2022.		\$ 18,615,924.24	277,243,998.93
30/12/2022	4062	Pago por servicios de Internet y Conectividad para las oficinas de esta D.G.M, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		\$ 2,270,126.27	274,973,872.66
30/12/2022	4064	Pago adquisición de Extensión de garantía Vxrail Dell para ser utilizado, por la Dirección de Tecnología de esta D.G.M, según certificación de contrato No. BS-0018377-2022.		\$ 2,503,163.34	272,470,709.32
30/12/2022	4066	Pago cubicacion No.1 del proyecto remozamiento de espacio fisico para oficinas del Centro de Mando y Control Migratorio de esta D.G.M, según contrato No. 65-2022.		\$ 11,029,716.07	261,440,993.25
31/12/2022		Sirite.	\$ 12,685,901.00		274,126,894.25
31/12/2022		Cargos Sirite.		\$ 403,175.13	273,723,719.12
31/12/2022		Libramientos anulados No. 3070, 3160 del mes de noviembre del año 2022.	\$ 369,274.77		274,092,993.89
31/12/2022		Credito Sirite no identificado del mes de diciembre del año 2022.	\$ 6,500.00		274,099,493.89
31/12/2022		Fondo Reponible.		\$ 1,335,598.50	272,763,895.39
		Balance al 31/12/2022	\$ 128,108,514.20	\$ 518,448,864.65	272,763,895.39

Unice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

