GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2

AL 31/01/2023

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/12/2022		272,763,895.39
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
2/1/2023		Transferencia.	$ 1,287,110.00		274,051,005.39
3/1/2023		Transferencia.	$ 4,370,568.25		278,421,573.64
4/1/2023		Transferencia.	$ 3,084,702.50		281,506,276.14
5/1/2023		Transferencia.	$ 3,173,882.48		284,680,158.62
6/1/2023		Transferencia.	$ 2,561,652.50		287,241,811.12
10/1/2023		Transferencia.	$ 6,562,594.65		293,804,405.77
11/1/2023		Transferencia.	$ 2,964,849.25		296,769,255.02
12/1/2023		Transferencia.	$ 3,323,880.60		300,093,135.62
13/1/2023		Transferencia.	$ 4,169,076.50		304,262,212.12
16/1/2023		Transferencia.	$ 8,199,000.35		312,461,212.47
17/1/2023		Transferencia.	$ 3,491,184.62		315,952,397.09
18/1/2023		Transferencia.	$ 4,222,959.37		320,175,356.46
19/1/2023		Transferencia.	$ 3,928,181.00		324,103,537.46
19/1/2023	19	Pago por servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 22,117.00	324,081,420.46
19/1/2023	21	Pago por servicios de teléfonos tipo flota utilizado por esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		$ 623,619.11	323,457,801.35
19/1/2023	23	Pago por servicios de telefonía alambrica de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		$ 2,194,008.25	321,263,793.10
19/1/2023	25	Pago por servicios de energía electrica de la Sede Central y otras Dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		$ 1,890,736.38	319,373,056.72
19/1/2023	27	Pago por servicios de Radiocomunicación y uso de frecuencias, utilizados en esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 46,020.00	319,327,036.72
19/1/2023	32	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta D.G.M, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 5,786.00	319,321,250.72
19/1/2023	36	Pago por servicios de recogida de basura en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 730.00	319,320,520.72
19/1/2023	57	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 6,000,000.00	313,320,520.72
20/1/2023		Transferencia.	$ 4,270,612.50		317,591,133.22
23/1/2023		Transferencia.	$ 8,229,257.50		325,820,390.72
23/1/2023	67	Pago sueldos fijos II de esta D.G.M, del mes de enero del año 2023.		$ 15,258,074.37	310,562,316.35
23/1/2023	69	Pago sueldos personal temporal de esta D.G.M, del mes de enero del año 2023.		$ 36,757,887.98	273,804,428.37
23/1/2023	71	Pago compensacion, servicios de seguridad de esta D.G.M, del mes de enero del año 2023.		$ 6,193,178.70	267,611,249.67
24/1/2023		Transferencia.	$ 4,061,820.00		271,673,069.67
24/1/2023	79	Pago por consumo de energía eléctrica, en las diferentes dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		$ 92,515.36	271,580,554.31
24/1/2023	80	Pago servicios por concepto de notario actuante en los procesos de compras y contrataciones realizados en esta D.G.M.		$ 47,200.00	271,533,354.31
24/1/2023	82	Pago por aporte, para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2022.		$ 501,412.68	271,031,941.63
24/1/2023	84	Pago por servicio de recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago de esta D.G.M, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 4,640.00	271,027,301.63
25/1/2023		Transferencia.	$ 4,584,245.00		275,611,546.63
26/1/2023		Transferencia.	$ 3,424,297.50		279,035,844.13
26/1/2023	99	Pago recargos, por atrasos en el pago de nomina de esta D.G.M, correspondiente a los meses de octubre, noviembre del año 2022.		$ 1,030,178.81	278,005,665.32
26/1/2023	103	Pago adicional sueldos personal temporal D.G.M, del mes de enero del año 2023.		$ 83,008.80	277,922,656.52
27/1/2023		Transferencia.	$ 4,063,264.35		281,985,920.87
27/1/2023	107	Pago por seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 1,000,733.30	280,985,187.57
27/1/2023	111	Pago por seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes enero del año 2023.		$ 129,590.12	280,855,597.45
27/1/2023	136	Pago compensacion alimenticia de esta D.G.M, del mes de enero del año 2023.		$ 7,093,300.00	273,762,297.45
31/1/2023		Transferencia.	$ 8,529,849.25		282,292,146.70
31/1/2023	148	Pago maestría en Derecho Migratorio y Consular, a favor del Lic. Solido Encarnación Alcántara, Sub-Director de esta D.G.M, la cual sera impartida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas durante el periodo 2023-2025.		$ 217,000.00	282,075,146.70
31/1/2023	151	Pago por aporte, para el sostenimiento de la operación que ocupa en el punto GOB Sambil, correspondiente a los meses de diciembre del año 2022 y enero del año 2023.		$ 120,000.00	281,955,146.70
31/1/2023	154	Pago por aporte, para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de enero del año 2023.		$ 258,241.23	281,696,905.47
31/1/2023	4180	Pago por el remozamiento de infraestructura del centro de Acogida Vacacional de Haina y el Puesto Fronterizo de Dajabon de esta DGM, segun certificacion de contrato no. CO-0002690-2022		$ 8,797,011.87	272,899,893.60
31/1/2023		Sirite	$ 12,027,602.00		284,927,495.60
31/1/2023		Cargos Sirite		$ 318,730.03	284,608,765.57
31/1/2023		Ingresos por deduccion	$ 31,999.38		284,640,764.95
31/1/2023		Libramientos anulados No. 3067, 3848, 3966, del mes de noviembre y diciembre del año 2022.	$ 10,358,608.29		294,999,373.24
					294,999,373.24
		Balance al 31/01/2023	**$ 110,921,197.84**	**$ 88,685,719.99**	**294,999,373.24**

EUNICE CORINA BRESS BRESS
Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS
Fecha: 2023.02.06 09:35:27 -04'00'

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN
Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN
Fecha: 2023.02.06 05:39:27 -08'00'

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.