GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/04/2023

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/03/2023		181,571,257.43
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
3/4/2023		Transferencia.	$ 9,635,454.27		191,206,711.70
3/4/2023	928	Pago por servicios de telefonías tipo flotas utilizados en esta D.G.M, cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de febrero del año 2023.		$ 1,049,450.62	190,157,261.08
3/4/2023	930	Pago por servicios de telefonía alambrica de esta D.G.M, correspondiente al mes de febrero del año 2023, cuenta no.716558760.		$ 2,209,021.82	187,948,239.26
3/4/2023	933	Pago por prestaciones laborales por desvinculacion de esta D.G.M, del mes de febrero del año 2023.		$ 3,630,000.00	184,318,239.26
3/4/2023	935	Pago proporcion de vacaciones no disfrutadas a exempleados de esta D.G.M, del mes de febrero del año 2023.		$ 1,826,903.54	182,491,335.72
3/4/2023	937	Pago por la participación de la Sra. Yudelka Garcia Directora de Control Migratorio, en el postgrado en Dirección Publica, PDP 23, fecha de inicio 15/03/2023 con una duración de 12 meses.		$ 484,500.00	182,006,835.72
4/4/2023		Transferencia.	$ 4,936,603.00		186,943,438.72
4/4/2023	939	Pago por servicios de publicidad de licitación pública en periódico de circulación nacional de diferentes procesos de compra de esta D.G.M, los dias 06, 07, 20, 21 del mes de marzo del año 2023, orden de servicios DGM-2023-00004.		$ 132,832.13	186,810,606.59
4/4/2023	942	Pago por servicios especiales de inteligencia, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 8,000,000.00	178,810,606.59
4/4/2023	944	Pago por servicios de agua potable en apartamento de empleados Puerto Plata (Sosua), correspondiente al mes de marzo del año 2023.		$ 360.00	178,810,246.59
4/4/2023	946	Pago por adquisición de tarjetas de invitación a misa de aniversario de esta D.G.M, para ser utilizada por el Despacho del Director General, según orden de compra DGM-2023-00022.		$ 21,077.16	178,789,169.43
4/4/2023	948	Pago por adquisición de equipos de protección, (40) chalecos de seguridad, (40) cascos de seguridad, (40) lentes de protección, para la brigada de emergencia de esta D.G.M, según orden de compra DGM-2023-00033.		$ 142,243.33	178,646,926.10
5/4/2023		Transferencia.	$ 4,497,335.00		183,144,261.10
5/4/2023	954	Pago por adquisición de repuestos para los diferentes vehiculos de esta D.G.M, según orden de compra DGM-2023-00035.		$ 722,514.00	182,421,747.10
5/4/2023	958	Pago por inclusión póliza de seguro vehículos de motor propiedad de esta institución, póliza no. 2-2-503-0262350 con vigencia del 02/02/2023 al 30/09/2023.		$ 24,571.66	182,397,175.44
5/4/2023	960	Pago por horas extraordinarias de esta D.G.M, del mes de febrero del año 2023.		$ 295,582.71	182,101,592.73
6/4/2023		Transferencia.	$ 3,049,243.50		185,150,836.23
10/4/2023		Transferencia.	$ 8,531,426.24		193,682,262.47
10/4/2023	962	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Direccion de Puerto Plata correspondiente al mes de marzo del año 2023.		$ 210.00	193,682,052.47
10/4/2023	964	Pago por servicios examenes médicos a (511) extranjeros pertenecientes a la división de Inversión Extranjera en la Sede Central, correspondiente al periodo 06-02-2023 hasta 28-02-2023, según certificación de contrato no. BS-0016931-2022.		$ 1,405,750.00	192,276,302.47
11/4/2023		Transferencia.	$ 3,270,051.75		195,546,354.22
11/4/2023	974	Pago por servicio de mantenimiento de los aires acondicionados en las diferentes dependencias de esta D.G.M, correspondiente al mes de marzo del año 2023, según certificación de contrato BS-0016224-2022.		$ 182,310.00	195,364,044.22
11/4/2023	977	Pago por adquisición de (20) EKiosco para control migratorio, correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Informacion y Comunicaciones de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0018362-2022.		$ 15,137,748.00	180,226,296.22
11/4/2023	979	Pago por servicios para dar seguimiento de auditoria para la certificación ISO 9001-2015, para las diferentes áreas de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0002608-2023.		$ 696,200.00	179,530,096.22
12/4/2023		Transferencia.	$ 3,256,212.92		182,786,309.14
12/4/2023	995	Pago por publicidad de convocatoria de licitación en periódico de circulación nacional de los procesos de adquisición de software, equipos tecnologicos y extensión de garantía de esta D.G.M, los dias 20 y 21 del mes de marzo del año 2023 orden DGM-2023-00003.		$ 67,316.64	182,718,992.50
12/4/2023	997	Pago por servicios de conectividad inalambrica de esta D.G.M, correspondiente al mes de marzo del año 2023, cuenta no. 743552534.		$ 70,568.23	182,648,424.27
12/4/2023	999	Pago por servicios de telefonia banda ancha de esta D.G.M, correspondiente al mes de marzo del año 2023, cuenta no. 743467756.		$ 6,650.38	182,641,773.89
12/4/2023	1001	Pago por servicios de telefonia linea directa del despacho, correspondiente al mes de marzo del año 2023. cuenta no. 738829800.		$ 2,548.00	182,639,225.89
12/4/2023	1003	Pago por servicios de telefonía alambrica de esta D.G.M, correspondiente al mes de marzo del año 2023, cuenta no.716558760.		$ 2,205,643.95	180,433,581.94
12/4/2023	1005	Pago por servicios de telefonía tipo flota utilizados en esta D.G.M, cuenta no. 706585966, correspondiente al mes de marzo del año 2023.		$ 318,558.22	180,115,023.72
12/4/2023	1015	Pago incentivo rendimiento individual fijo 2 activo de esta D.G.M, del año 2022.		$ 10,114,569.41	170,000,454.31
12/4/2023	1019	Pago incentivo rendimiento individual fijo 2 y temporal inactivos de esta D.G.M, del año 2022.		$ 8,204,313.01	161,796,141.30
12/4/2023	1021	Pago incentivo rendimeinto individual temporal activo de esta D.G.M, del año 2022.		$ 19,820,619.45	141,975,521.85
13/4/2023		Transferencia.	$ 3,939,029.25		145,914,551.10
13/4/2023	1023	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de febrero del año 2023.		$ 3,602.00	145,910,949.10
13/4/2023	1026	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-dirección de Santiago correspondiente al mes de marzo 2023, según certificación de contrato no. BS-0010230-2022.		$ 161,116.00	145,749,833.10
14/4/2023		Transferencia.	$ 2,725,885.00		148,475,718.10
17/4/2023		Transferencia.	$ 6,935,215.32		155,410,933.42
18/4/2023		Transferencia.	$ 3,724,531.66		159,135,465.08
18/4/2023	1058	Pago sueldos personal temporal de esta D.G.M, del mes de abril del año 2023.		$ 46,948,904.78	112,186,560.30
18/4/2023	1060	Pago compensacion servicios seguridad de esta D.G.M, del mes de abril del año 2023.		$ 6,882,062.00	105,304,498.30
19/4/2023		Transferencia.	$ 4,236,932.50		109,541,430.80
19/4/2023	1066	Pago por servicios de mantenimiento realizado a vehiculo marca Chevrolet ficha F-001 de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0002641-2023.		$ 34,481.97	109,506,948.83
19/4/2023	1083	Pago por adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizados en la diferentes áreas de esta D.G.M, según orden de compra DGM-2023-00045.		$ 1,452,862.08	108,054,086.75
20/4/2023	719	Transferencia.	$ 3,178,936.50		111,233,023.25
21/4/2023		Transferencia.	$ 3,587,379.16		114,820,402.41

21/4/2023	1109	Pago por servicio de agua potable en apartamento de empleados Puerto Plata (Sosua), correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 360.00	114,820,042.41
21/4/2023	1111	Pago por servicio de agua potable en la Sub-Direccion de Puerto Plata correspondiente al mes abril del año 2023.		$ 222.00	114,819,820.41
21/4/2023	1118	Pago por prestaciones laborales por reintegro de esta D.G.M, del mes de marzo del año 2023.		$ 444,559.00	114,375,261.41
21/4/2023	1120	Pago proporcion de vacaciones por reintegro de esta D.G.M, del mes de marzo del año 2023.		$ 448,776.66	113,926,484.75
24/4/2023		Transferencia.	$ 7,367,404.42		121,293,889.17
25/4/2023		Transferencia.	$ 3,803,677.55		125,097,566.72
25/4/2023	1132	Pago por servicios de recogida de basura en la oficina de la Sub-dirección de Santiago de esta D.G.M, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 5,000.00	125,092,566.72
25/4/2023	1134	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos (basura), de la Sede Central de esta D.G.M, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 5,786.00	125,086,780.72
25/4/2023	1136	Pago por compra de (200) galones de GLP para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta D.G.M, según orden de compra DGM-2020-00002.		$ 29,520.00	125,057,260.72
25/4/2023	1138	Pago sueldos por reintegro de esta D.G.M, del mes de marzo del año 2023.		$ 33,847.40	125,023,413.32
25/4/2023	1141	Pago por servicios de mantenimiento realizado a vehiculo marca: Chevrolet Modelo: Colorado Año: 2022 Placa: L442041 Chasis 93C148MK1NC424771 de esta D.G.M, según certificación de contrato BS-0002641-2023.		$ 48,047.89	124,975,365.43
26/4/2023		Transferencia.	$ 4,963,026.60		129,938,392.03
26/4/2023	1148	Pago viaticos dentro del pais de esta D.G.M, del mes de febrero del año 2023.		$ 706,630.00	129,231,762.03
26/4/2023	1150	Pago por seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 950,231.81	128,281,530.22
26/4/2023	1152	Pago por servicios de agua potable y recogida de basura, en la Sub-Dirección de Santiago de esta institución, correspondiente al mes de marzo del año 2023.		$ 3,602.00	128,277,928.22
26/4/2023	1156	Pago por adquisición de (1) Licencia Devexpress Universal, correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0000660-2023.		$ 329,400.00	127,948,528.22
26/4/2023	1159	Pago por aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el punto Gob Sambil, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 60,000.00	127,888,528.22
26/4/2023	1161	Pago por seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 118,089.47	127,770,438.75
27/4/2023		Transferencia.	$ 4,279,751.25		132,050,190.00
27/4/2023	1163	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente al mes de abril del año 2023, según certificación de contrato no. BS-0010230-2022.		$ 161,116.00	131,889,074.00
27/4/2023	1168	Pago por horas extraordinarias de esta D.G.M, del mes de marzo del año 2023.		$ 142,938.63	131,746,135.37
28/4/2023		Transferencia.	$ 4,382,030.00		136,128,165.37
28/4/2023	1173	Pago por servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de abril del año 2023.		$ 22,117.00	136,106,048.37
28/4/2023	1175	Pago adquisición de Banners roll up recrable stand, para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de esta D.G.M , según orden de compra DGM-2023-00059.		$ 30,680.00	136,075,368.37
30/4/2023		Sirite.	$ 8,417,900.00		144,493,268.37
30/4/2023		Credito Sirite No Identificado Abril 2023.	$ 30,000.00		144,523,268.37
30/4/2023		Transferencia Cuenta Colectora Dólar.	$ 56,850,675.10		201,373,943.47
30/4/2023		Ingreso Por Reintegro.	$ 33,847.40		201,407,790.87
30/4/2023		Cargos Por Sirite.		$ 303,377.50	201,104,413.37
		Balance al 30/4/2023	**$ 155,632,548.39**	**$ 136,099,392.45**	**201,104,413.37**

EUNICE CORINA BRESS BRESS Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS Fecha: 2023.05.04 10:54:42 -04'00'

Eunice Bress Bress

Encargada De Tesorería

PREPARADO POR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION TESORERIA Santo Domingo, R.D.

GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO DE FERMIN Fecha: 2023.05.04 12:05:55 -04'00'

Giselle Marzan Mercado

Encargada De Contabilidad

REVISADO POR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Departamento de Contabilidad Santo Domingo, R.D.