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

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/10/2023

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/09/2023		483,117,622.97
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
2/10/2023		Transferencia.	$ 5,060,033.12		488,177,656.09
2/10/2023	3132	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		$ 1,066,008.10	487,111,647.99
2/10/2023	3134	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año2023.		$ 131,455.54	486,980,192.45
2/10/2023	3137	Pago por servicios realizados de perfiles médicos con fines migratorios a (516) extranjeros, correspondiente al periodo 14-06-2023 hasta 30-06-2023, según certificación de contrato no. BS-0007811-2023.		$ 1,294,870.00	485,685,322.45
3/10/2023		Transferencia.	$ 2,117,069.00		487,802,391.45
3/10/2023	3143	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2023, según certificación de contrato no. BS-0010230-2022.		$ 322,232.00	487,480,159.45
4/10/2023		Transferencia.	$ 2,027,723.75		489,507,883.20
4/10/2023	3152	Pago por seguro de vida colectivo de los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del año 2023.		$ 367,928.00	489,139,955.20
4/10/2023	3161	Pago por servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios correpondiente al periodo del 1/9/2023 al 15/9/2023 según certificación de contratos Bs-0007830-2023.		$ 851,060.00	488,288,895.20
4/10/2023	3163	Pago aquisición de (30) aires acondicionados de 18,000 BTU, para ser utilizados por esta DGM, según certificación de contrato BS-0006752-2023.		$ 1,078,142.40	487,210,752.80
4/10/2023	3165	Pago servicios de fumigación en la Sede Central y en las diferentes Dependecias y Puestos Fronterizos de esta DGM, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2023, según orden de compra no. DGM-2023-		$ 273,333.32	486,937,419.48
4/10/2023	3167	Pago servicios de catering utilizados en las diferentes actividades de esta DGM en fecha 1-8-2023 hasta 29-8-2023, según certificación de contrato no. BS-0003290-2023		$ 591,398.30	486,346,021.18
4/10/2023	3169	Pago por servicio de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		$ 46,020.00	486,300,001.18
4/10/2023	3173	Pago servicios de arrendamiento de solución IVR 24 canales brindados a esta institución, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		$ 127,567.44	486,172,433.74
5/10/2023		Transferencia.	$ 2,011,027.00		488,183,460.74
5/10/2023	3194	Pago horas extra de esta DGM, del mes de agosto del año 2023.		$ 314,079.66	487,869,381.08
5/10/2023	3195	Pago adquisición de software, equipos tecnológicos, licencias y extensión de garantía correspondiente a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato BS-0007844-2023.		$ 56,323,059.61	431,546,321.47
5/10/2023	3200	Pago adquisición de (2) carros de cargas plataforma de traslado cap. 385 kg y (6) carros de cargas de traslado de cap.300 kg para ser utilizados en diferentes Dependencias de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00198.		$ 44,225.29	431,502,096.18
6/10/2023		Transferencia.	$ 2,063,827.50		433,565,923.68
6/10/2023	3210	Pago por servicio de energía eléctrica a las diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del año 2023.		$ 2,149,647.13	431,416,276.55
6/10/2023	3218	Pago Diplomado en Procedimiento Administrativo para Consultores Jurídicos, a favor del Licdo. Joaquincito Bocio Familia Dir. Jurídico y Licda. Arisleyda Contreras Espinosa, Analista Legal de esta DGM, impartido en la Universidad APEC, en fecha 3-10-23.		$ 80,000.00	431,336,276.55
6/10/2023	3220	Pago servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, cuenta No. 706585966, correspondiente al mes de Agosto 2023.		$ 366,341.89	430,969,934.66
9/10/2023		Transferencia.	$ 4,457,399.75		435,427,334.41
9/10/2023	3228	Pago aquisición de ambientadores de aires, para ser utilizados por las diferentes Dependencias de esta DGM, según certificación de contratos BS-0005500-2023.		$ 118,944.00	435,308,390.41
9/10/2023	3242	Pago servicios de agua potable y electricidad correspondiente al 26 de agosto hasta el 25 de septiembre del año 2023 de la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM.		$ 30,372.06	435,278,018.35
9/10/2023	3245	Pago servicios de publicación de licitación pública para el proceso No. DGM DGM-CCC-LPN-2023-0010 correspondiente a la Dirección de Tecnologia de Informacion y Comunicacación de esta DGM, según orden de servicios DGM-2023-00180.		$ 107,706.62	435,170,311.73
9/10/2023	3246	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículos marca: Chevrolet: colorado, No. de placa, L441878 y No. de placa L441883 pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0002641-2023.		$ 55,881.06	435,114,430.67
9/10/2023	3248	Pago de boletos aereos para repatriar a su paises de origen a los deportados, Sr. Corian Xavier Silvayn (origen frances), Sra. Raquel Montoya Jimenez (origen Español), según certificacion contrato no. BS-0004275-2023.		$ 203,803.11	434,910,627.56
10/10/2023		Transferencia	$ 1,980,882.50		436,891,510.06
10/10/2023	3254	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, correspondiente al mes de agosto 2023, cuenta 716558760.		$ 2,280,660.27	434,610,849.79
10/10/2023	3256	Pago por servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2023.		$ 8,000,000.00	426,610,849.79
10/10/2023	3264	Pago anticipo del 20% del valor contratado de la construcción de edificación para oficinas, almacén y área de lavado de vehiculos de la Sede Central de esta DGM, Según certificación de contrato no. CO-0002015-2023.		$ 7,603,478.42	419,007,371.37
11/10/2023		Transferencia.	$ 2,514,088.50		421,521,459.87
12/10/2023		Transferencia.	$ 2,335,422.50		423,856,882.37
12/10/2023	3289	Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 14,085,418.77	409,771,463.60
12/10/2023	3291	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 33,327,388.13	376,444,075.47
12/10/2023	3293	Pago sueldos personal temporal 05 DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 2,062,366.78	374,381,708.69
12/10/2023	3301	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 7,082,512.00	367,299,196.69
13/10/2023		Transferencia.	$ 3,024,973.96		370,324,170.65
13/10/2023	3311	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de octubre del año 2023.		$ 19,990.10	370,304,180.55
13/10/2023	3313	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos Fronterizos, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		$ 2,282,273.47	368,021,907.08
16/10/2023		Transferencia.	$ 4,743,273.10		372,765,180.18
16/10/2023	3328	Pago de adquisión de (5,000.00) Tickets de combustible en denominación de RD$ 500.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificacion de contrato no. BS-0010827-2023.		$ 2,500,000.00	370,265,180.18

16/10/2023	3330	Pago adquisión de (10,000.00) Tickets de combustible en denominación de RD$ 500.00 para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificacion de contrato no. BS-0010751-2023.		$ 5,000,000.00	365,265,180.18
17/10/2023		Transferencia.	$ 2,427,184.60		367,692,364.78
17/10/2023	3336	Pago servicios de recolección de desechos solidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de octubre del año 2023.		$ 1,000.00	367,691,364.78
18/10/2023		Transferencia.	$ 1,921,255.00		369,612,619.78
18/10/2023	3354	Pago adquisición de (25,000.00) Tickets de combustible (Gasolina) en denominación de RD$ 1,000.00 para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0010737-2023.		$ 25,000,000.00	344,612,619.78
18/10/2023	3359	Pago compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 7,578,000.00	337,034,619.78
19/10/2023		Transferencia.	$ 2,774,868.12		339,809,487.90
19/10/2023	3379	Pago servicios de publicidad de convocatoria de proceso de licitación No proceso DGM-CCC-LPN-2023-0010 los días 14,18 y19 de Sept.2023 según orden de compra No.DGM-2023-00179.		$ 82,615.10	339,726,872.80
20/10/2023		Transferencia.	$ 2,177,346.75		341,904,219.55
20/10/2023	3416	Pago servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios correpondiente al periodo del 16/9/2023 al 30/9/2023 según certificación de contrato no. BS-0007830-2023.		$ 730,700.00	341,173,519.55
20/10/2023	3430	Pago adquisición de materiales de refrigeración para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00200.		$ 93,706.18	341,079,813.37
20/10/2023	3433	Pago por servicios de energía eléctrica en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		$ 105,050.34	340,974,763.03
23/10/2023		Transferencia.	$ 5,828,675.00		346,803,438.03
23/10/2023	3440	Pago adquisición trimestral de materiales ferreteros para ser utilizados por esta DGM, según orden de compra no. DGM-2023-00194.		$ 1,540,726.00	345,262,712.03
23/10/2023	3467	Pago de adquisición de (2,500.00) Tickets de combustible en denominación de RD$ 1,000.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificacion de contrato no. BS-0010785-2023.		$ 2,500,000.00	342,762,712.03
24/10/2023		Transferencia.	$ 2,303,942.00		345,066,654.03
24/10/2023	3470	Pago de adquisición de raciones alimenticias para ser utilizadas en el Centro de Acogida Vacacional de Haina por 6 meses, según certificación de contrato no. BS-0006952-2023.		$ 3,986,972.00	341,079,682.03
24/10/2023	3484	Pago adquisición de (15) covers impermiables con logo de esta institución para los Kioskos de esta DGM, según orden de compra no. DGM-2023-00201.		$ 187,620.00	340,892,062.03
25/10/2023		Transferencia.	$ 2,000,765.00		342,892,827.03
25/10/2023	3491	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de octubre del año 2023.		$ 22,117.00	342,870,710.03
25/10/2023	3495	Pago por servicios de legalizaciones de documentos varios de esta DGM.		$ 112,100.00	342,758,610.03
25/10/2023	3497	Pago de servicios de agua potable en la oficina de Puerto Plata correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2023.		$ 390.00	342,758,220.03
25/10/2023	3500	Pago anticipo del 20% del valor contratado del remozamiento del Centro de Acogida Santiago y construcción de Comedor provincia Santiago, Dependencias de esta DGM, según certificación de contrato no. CO-0001831-2023.		$ 3,246,889.91	339,511,330.12
25/10/2023	3502	Pago servicio de pruebas de dopaje realizados a 85 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes septiembre del año 2023.		$ 42,500.00	339,468,830.12
25/10/2023	3504	Pago servicios de agua potable en apartamentos de empleados de Puerto Plata (Sosua) correspondiente a los meses de septiembre y octubre.		$ 720.00	339,468,110.12
25/10/2023	3513	Pago compra de (200) galones de GLP, para ser utilizados en el Centro de Acogida Haina de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00175.		$ 26,520.00	339,441,590.12
26/10/2023		Transferencia.	$ 2,259,951.00		341,701,541.12
26/10/2023	3551	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehiculos marca Hyundai, pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0002625-2023.		$ 123,462.34	341,578,078.78
27/10/2023		Transferencia.	$ 2,894,088.75		344,472,167.53
27/10/2023	3570	Pago reintegro compensacion alimentacion de esta DGM, del mes de septiembre del año 2023.		$ 2,800.00	344,469,367.53
27/10/2023	3582	Pago adicional sueldos personal temporal 05 DGM, del mes de octubre del año2023.		$ 57,645.00	344,411,722.53
27/10/2023	3584	Pago de adquisición de (10,000.00) Tickets de combustible (Gasolina) en denominación de RD$ 1,000.00, para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0010791-2023.		$ 10,000,000.00	334,411,722.53
27/10/2023	3596	Pago cubicación no.1 del proyecto de remozamiento de Mezzanine (Sede Central), según certificación de contrato CO-0001988-2023.		$ 4,813,722.51	329,598,000.02
30/10/2023		Transferencia.	$ 4,995,181.51		334,593,181.53
31/10/2023		Transferencia.	$ 2,668,191.24		337,261,372.77
31/10/2023		Sirite Recaudado.	$ 12,621,601.00		349,882,973.77
31/10/2023		Ingreso por reintegro.	$ 32,800.00		349,915,773.77
31/10/2023		Libramientos anulados No. 2808 y 2887 del mes de septiembre del año 2023.	$ 501,816.99		350,417,590.76
31/10/2023		Cargos Sirite.		$ 266,642.50	350,150,948.26
					350,150,948.26
		Balance al 31/10/2023	**$ 77,743,387.64**	**$ 210,710,062.35**	**350,150,948.26**

EUNICE CORINA BRESS BRESS
Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS
Fecha: 2023.11.08 15:46:31 -04'00'

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

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

GISELLE MARZAN MERCADO
Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO
Fecha: 2023.11.08 16:00:54 -04'00'

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

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