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

**LIBRO BANCO**
**CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2**
**AL 30/11/2023**

| FECHA | NO. | DESCRIPCION | Balance Inicial al 31/10/2023 | | 350,150,948.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| | LIB. | | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,104,610.00 | | 352,255,558.26 |
| 2/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,970,691.00 | | 355,226,249.26 |
| 2/11/2023 | 3706 | Pago gastos de viáticos y boletos aéreos del Sr. Jose Patricio Hernandez Valdez Encargado División de Operaciones de Inteligencia Migratoria, de esta DGM, relativo a la XIII Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza Colombia-Republica Dominicna del 6-10 marzo 2023. | | $ 46,767.28 | 355,179,481.98 |
| 2/11/2023 | 3806 | Pago adquisición de mobiliarios y electrodomésticos para diferentes áreas a nivel nacional de esta DGM, según certificación de contratos BS-0010982-2023. | | $ 8,504,188.29 | 346,675,293.69 |
| 2/11/2023 | 3821 | Pago por servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. | | $ 8,000,000.00 | 338,675,293.69 |
| 3/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,072,891.25 | | 340,748,184.94 |
| 3/11/2023 | 3829 | Pago anticipo del 20% del valor contratado, para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor, Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato no. CO-0001959-2023. | | $ 2,769,597.98 | 337,978,586.96 |
| 3/11/2023 | 3848 | Pago servicios publicación de licitación pública para el proceso No. DGM-MAE-PEUR-2023-0001 de esta DGM, el dia 23-10-23. según orden de servicios DGM-2023-00180. | | $ 35,902.21 | 337,942,684.75 |
| 7/11/2023 | | Transferencia. | $ 5,464,673.25 | | 343,407,358.00 |
| 7/11/2023 | 3863 | Pago adquisición de (5) Scanner, para ser utilizado en el Departamento Financiero de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00229. | | $ 197,500.02 | 343,209,857.98 |
| 7/11/2023 | 3867 | Pago servicios publicación de licitación pública nacional del proceso No. DGM-MAE-PEUR-2023-0001 de esta DGM, el dia 23-10-23 según orden de servicio DGM-2023-00179. | | $ 27,538.37 | 343,182,319.61 |
| 8/11/2023 | | Transferencia. | $ 1,906,472.50 | | 345,088,792.11 |
| 8/11/2023 | 3880 | Pago servicios notarial, por concepto de conocimiento de los procedimientos No. DGM-CCC-PEPU-2023-0004 y DGM-CCC-PEPU-2023-0006 y DGM-CCC-PEPU-2023-0007 de esta DGM. | | $ 70,800.00 | 345,017,992.11 |
| 8/11/2023 | 3883 | Pago servicios apertura de los sobres A y B de los procedimientos No. DGM-CCC-CP-2023-0011, DGM-CCC-LPN-2023 de esta DGM. | | $ 94,400.00 | 344,923,592.11 |
| 8/11/2023 | 3887 | Pago por alquiler de local, donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente a el mes de octubre del año 2023, según certificación de contrato No. BS-0010230-2022. | | $ 161,116.00 | 344,762,476.11 |
| 8/11/2023 | 3892 | Pago adquisición de alambres trinchera, para el Centro de Acogida Vacacional de Haina, según orden de compra DGM-2023-00211. | | $ 44,132.00 | 344,718,344.11 |
| 8/11/2023 | 3894 | Pago servicios de capacitación en el VII Congreso Informatica Forense y Ciberseguridad IFC-2023, según certificación de contrato No. BS-0011829-2023. | | $ 258,500.00 | 344,459,844.11 |
| 8/11/2023 | 3896 | Pago servicios notarial por la apertura del los sobres A y B del procedimiento DGM-CCC-LPN-2023-0012 de esta DGM. | | $ 47,200.00 | 344,412,644.11 |
| 9/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,995,113.50 | | 347,407,757.61 |
| 9/11/2023 | 3914 | Pago servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios, correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 15/10/2023 según certificación de contrato No. BS-0007830-2023. | | $ 698,850.00 | 346,708,907.61 |
| 9/11/2023 | 3926 | Pago servicios de agua potable y electricidad correspondiente al 26 de septiembre hasta el 25 de octubre del año 2023, de la Sub-Dirección de Punta Cana de esta DGM. | | $ 30,454.26 | 346,678,453.35 |
| 10/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,590,737.50 | | 349,269,190.85 |
| 10/11/2023 | 3958 | Pago incentivo cumplimiento indicadores Sismap, sueldos fijos 05 activos de esta DGM, del año 2023. | | $ 3,310,479.16 | 345,958,711.69 |
| 10/11/2023 | 3960 | Pago incentivo indicadores Sismap, personal temporal activos de esta DGM, del año 2023. | | $ 37,716,980.57 | 308,241,731.12 |
| 13/11/2023 | | Transferencia. | $ 5,101,713.22 | | 313,343,444.34 |
| 14/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,233,962.19 | | 315,577,406.53 |
| 14/11/2023 | 4009 | Pago incentivo indicadores Sismap personal temproal inactivos 1 de esta DGM, del año 2023. | | $ 2,119,294.47 | 313,458,112.06 |
| 14/11/2023 | 4011 | Pago incentivo indicadores Sismap personal temporal inactivos 2 de esta DGM, del año 2023. | | $ 324,361.11 | 313,133,750.95 |
| 15/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,073,458.47 | | 316,207,209.42 |
| 15/11/2023 | 4032 | Pago servicios de energía eléctrica a las diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre del año 2023. | | $ 2,154,191.33 | 314,053,018.09 |
| 15/11/2023 | 4052 | Pago incentivo Sismap Personal Militar activas DGM, del año 2023. | | $ 5,913,492.51 | 308,139,525.58 |
| 16/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,749,259.76 | | 311,888,785.34 |
| 16/11/2023 | 4054 | Pago incentivo Sismap personal militar inactivos de esta DGM, del año 2023. | | $ 804,156.98 | 311,084,628.36 |
| 17/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,395,053.75 | | 314,479,682.11 |
| 17/11/2023 | 4073 | Pago adquisición de sofware equipo tecnologicos, licencias y extensiones de garantía correspondiente a la Dirección de Tecnología de esta DGM, kaspersky endpoint, segurity for bussiness, según certificación de contrato BS-0008407-2023 adendum No. BS-0013022-202. | | $ 4,258,930.14 | 310,220,751.97 |
| 17/11/2023 | 4075 | Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de mayo del año 2023. | | $ 743,762.50 | 309,476,989.47 |
| 17/11/2023 | 4083 | Pago de adquisición de (10,000.00) Tickets de combustible (Gasolina) en denominación de RD$500.00 para ser utilizados en las operaciones de esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0010797-2023. | | $ 5,000,000.00 | 304,476,989.47 |
| 17/11/2023 | 4090 | Pago adquisición de la renovación certificado digitales SSL, Wildcard OV Sectigo 3 años, para esta DGM, según certificación de contrato BS-0011844-2023. | | $ 177,000.00 | 304,299,989.47 |
| 20/11/2023 | | Transferencia. | $ 8,387,019.25 | | 312,687,008.72 |
| 20/11/2023 | 4106 | Pago de alquiler de plataforma multifuncional de impresión, escáner y copiado, para realizar los diferentes trabajos en la Sede Central y Dependencias de esta DGM, correspondiente a septiembre y octubre del año 2023, según certificacion No. BS-0005454-2023. | | $ 1,633,934.39 | 311,053,074.33 |
| 20/11/2023 | 4125 | Pago sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023. | | $ 14,339,056.77 | 296,714,017.56 |
| 20/11/2023 | 4127 | Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023. | | $ 36,163,634.24 | 260,550,383.32 |
| 20/11/2023 | 4129 | Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023. | | $ 2,120,011.78 | 258,430,371.54 |
| 20/11/2023 | 4131 | Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de noviembre 2023. | | $ 7,360,312.00 | 251,070,059.54 |
| 21/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,710,423.75 | | 254,780,483.29 |
| 21/11/2023 | 4186 | Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de noviembre 2023. | | $ 19,990.10 | 254,760,493.19 |
| 21/11/2023 | 4188 | Pago de boleto aereo para repatriar a su pais de origen al deportado, Sr. Francisco Montaño Angulo (origen colombiano), según certificación contrato No. BS-0004275-2023. | | $ 40,413.70 | 254,720,079.49 |
| 21/11/2023 | 4192 | 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 | 254,693,559.49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 4204 | Pago servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios correpondiente al periodo del 16/10/2023 al 31/10/2023 según certificación de contrato No. BS-0007830-2023. | | $ 920,690.00 | 253,772,869.49 |
| 21/11/2023 | 4222 | Pago adquisicion de (10) impresoras, (20) cable extension usb, (200) cable extensión 6 pies, (20) auricular headset, (50) mouse Dell MS116, (100) mouse pad, (100) teclado dell KB216 Y (10) memorias usb 1TB, según certificación BS-0011848-2023. | | $ 414,833.24 | 253,358,036.25 |
| 22/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,148,310.00 | | 256,506,346.25 |
| 22/11/2023 | 4251 | Pago de adquisición de 50 tablets biométricas y software de integración con el DOM-02, sistema de reconocimiento facial en los puntos de E/S, aplicacion móvil de inspección y deportados, según certificación de contrato BS-0011819-2023. | | $ 133,985,940.26 | 122,520,405.99 |
| 22/11/2023 | 4270 | Pago adquisición de software, equipos tecnologicos, licencias y extension de garantia para la Dirección de Tecnologia de esta DGM, punto de redes, cable fibra optica y gabinetes para equipos de redes, certificación No. BS-0007872-2023. | | $ 5,055,780.80 | 117,464,625.19 |
| 22/11/2023 | 4272 | Pago adquisición de (5) gabinetes, para equipos de redes para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de esta DGM, según certificación de contrato no. BS-0007872-2023. | | $ 72,640.80 | 117,391,984.39 |
| 23/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,801,468.75 | | 120,193,453.14 |
| 24/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,812,487.50 | | 123,005,940.64 |
| 24/11/2023 | 4322 | Pago adquisición switch acceso, ruter, telefonos ip, servicios de pentesting, servicios assesment red, licencias y programas de monitoreo, correspondiente a la Dirección de Tecnologia de esta DGM, Según certificación contrato BS-0000653-2023,adendum BS-0013010-2023. | | $ 10,917,452.90 | 112,088,487.74 |
| 27/11/2023 | | Transferencia. | $ 5,256,858.26 | | 117,345,346.00 |
| 27/11/2023 | 4353 | Pago reintegro proporcion de regalia de esta DGM, del año 2022. | | $ 9,000.00 | 117,336,346.00 |
| 27/11/2023 | 4355 | Pago reintegro incentivo indicadores Sismap de esta DGM, del año 2022. | | $ 9,000.00 | 117,327,346.00 |
| 28/11/2023 | | Transferencia. | $ 2,339,142.05 | | 119,666,488.05 |
| 28/11/2023 | 4383 | Pago regalia sueldos fijos 03 activos de esta DGM, del año 2023. | | $ 15,679,802.77 | 103,986,685.28 |
| 28/11/2023 | 4385 | Pago regalia sueldos fijos inactivos de esta DGM, del año 2023. | | $ 2,725,812.49 | 101,260,872.79 |
| 28/11/2023 | 4387 | Pago regalia personal temporal activos de esta DGM, del año 2023. | | $ 37,796,063.90 | 63,464,808.89 |
| 28/11/2023 | 4389 | Pago regalia personal temporal inactivos de esta DGM, del año 2023. | | $ 2,620,322.25 | 60,844,486.64 |
| 28/11/2023 | 4391 | Pago regalia servicios seguridad activos de esta DGM, del año 2023. | | $ 5,893,992.51 | 54,950,494.13 |
| 28/11/2023 | 4393 | Pago regalia servicios seguridad inactivos de esta DGM, del año 2023. | | $ 812,990.31 | 54,137,503.82 |
| 28/11/2023 | 4407 | Pago horas extras de esta DGM, del mes de septiembre del año 2023. | | $ 338,622.60 | 53,798,881.22 |
| 28/11/2023 | 4428 | Pago adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00222. | | $ 1,631,532.43 | 52,167,348.79 |
| 29/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,010,106.25 | | 55,177,455.04 |
| 29/11/2023 | 4463 | Pago compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023. | | $ 7,824,000.00 | 47,353,455.04 |
| 30/11/2023 | | Transferencia. | $ 3,059,896.19 | | 50,413,351.23 |
| 30/11/2023 | 4502 | Pago recargos de la TSS por pagos adicional de sueldos pagados con retraso, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. | | $ 54,269.89 | 50,359,081.34 |
| 30/11/2023 | | Sirite Recaudado. | $ 11,620,504.00 | | 61,979,585.34 |
| 30/11/2023 | | Ingreso por reintegro. | $ 3,500.00 | | 61,983,085.34 |
| 30/11/2023 | | Transferencia Cuenta Colectora Dólar. | $ 132,127,389.19 | | 194,110,474.53 |
| 30/10/2023 | | Cargos Sirite. | | $ 315,255.03 | 193,795,219.50 |
| 30/11/2023 | | Cuenta Fondo Reponible | | $ 2,120,186.30 | 191,675,033.20 |
| 30/11/2023 | | Sirete del mes de septiembre del año 2023 por cobrar. | | $ 390,600.00 | 191,284,433.20 |
| | | | | | 191,284,433.20 |
| | | | | | |
| | **Balance al 30/11/2023** | | **$ 215,935,741.58** | **$ 374,802,256.64** | **191,284,433.20** |

EUNICE CORINA BRESS BRESS
Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS
Fecha: 2023.12.07 11:58:20 -04'00'

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

GISELLE MARZAN MERCADO
Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO
Fecha: 2023.12.08 17:53:11 -04'00'

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

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

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