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

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/12/2023

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/11/2023		191,284,433.20
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
1/12/2023		Transferencia.	$ 4,537,037.00		195,821,470.20
1/12/2023	4539	Pago adquisicion de una (1) maquina de soldar, (6) tanques de aceite diesel de 55 gls, (2) hidrolavadoras, y (3) extractor de aire, para diferentes Dependencias de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00290.		$ 405,319.83	195,416,150.37
1/12/2023	4545	Pago renovación de software de evaluaciones psicométricas utilizados en el proceso de reclutamiento y selección del personal de esta DGM, según orden de servicios DGM-2023-00149.		$ 46,601.55	195,369,548.82
4/12/2023		Transferencia.	$ 6,957,499.94		202,327,048.76
4/12/2023	4552	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehículos marca: Chevrolet No. de placa, G593836 pertenecientes a esta DGM, según certificación de contrato No.BS-0002641-2023.		$ 17,499.65	202,309,549.11
4/12/2023	4565	Pago por realización de grabación y producción de videos sobre el buen uso de Autogate y el permiso de salida de menor, según orden de servicios no. DGM-2023-00184.		$ 220,000.00	202,089,549.11
4/12/2023	4570	Pago reintegro sueldo personal temporal 03 de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 45,166.00	202,044,383.11
4/12/2023	4572	Pago reintegro compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de octubre del año 2023.		$ 3,500.00	202,040,883.11
4/12/2023	4574	Pago diferencia de sueldo personal temporal de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023.		$ 17,293.50	202,023,589.61
4/12/2023	4580	Pago adicional incentivo SISMAP activo de esta DGM, del año 2023.		$ 30,000.00	201,993,589.61
4/12/2023	4598	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de junio del año 2023.		$ 758,582.50	201,235,007.11
4/12/2023	4604	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 81 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes de octubre del año 2023.		$ 40,500.00	201,194,507.11
5/12/2023		Transferencia.	$ 3,401,100.00		204,595,607.11
5/12/2023	4616	Pago adquisición de (20) camaras de retencion y transporte monitoreada y geolocalizadas, para ser utilizadas por esta DGM, según certificación de contrato BS-0007871-2023 y adendum BS-0014094-2023.		$ 9,804,148.00	194,791,459.11
5/12/2023	4620	Pago adquisición de (300) token de acceso USB, para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de esta DGM, según certificación de contrato BS-0007871-2023 y adendum BS-0014094-2023.		$ 923,940.00	193,867,519.11
5/12/2023	4634	Pago servicios de examenes médicos realizados a (316) extranjeros, con fines migratorios correpondiente al periodo del 01/11/2023 al 15/11/2023 según certificación de contrato No. BS-0007830-2023.		$ 657,790.00	193,209,729.11
5/12/2023	4638	Pago servicios de publicación de licitación pública para los proceso No. DGM-MAE-PEUR-2023-0002 y DGM-MAE-PEUR-2023-0003 de esta DGM, los dias 13-11-23 y 23-11-23, según orden de servicios DGM-2023-00180.		$ 71,804.42	193,137,924.69
6/12/2023		Transferencia.	$ 3,905,367.50		197,043,292.19
6/12/2023	4668	Pago por servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre 2023.		$ 8,000,000.00	189,043,292.19
7/12/2023		Transferencia.	$ 3,559,332.00		192,602,624.19
7/12/2023	4686	Pago horas extras del mes de octubre del año 2023.		$ 471,738.90	192,130,885.29
8/12/2023		Transferencia.	$ 5,128,756.50		197,259,641.79
11/12/2023		Transferencia.	$ 7,652,515.87		204,912,157.66
11/12/2023	4724	Pago servicios de mantenimiento realizado a vehiculo Marca: Hyundai Modelo: EX9 Chassis: KMFHA17BPPC071298, perteneciente a esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0002625-2023.		$ 4,922.39	204,907,235.27
11/12/2023	4730	Pago servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y funcional de Autogates, lectoras de pasaportes y lectoras de huellas Greenbit, utilizadas en esta DGM, según certificación de contrato BS-0007871-2023 y adendum BS-0014094-2023.		$ 3,363,000.00	201,544,235.27
11/12/2023	4741	Pago adquisición de mobiliarios y electrodomesticos para diferentes areas a nivel nacional de esta DGM, según certificación de contrato BS-0006765-2023 y adendum BS-0014565-2023.		$ 3,476,280.58	198,067,954.69
12/12/2023		Transferencia.	$ 3,986,529.85		202,054,484.54
12/12/2023	4758	Pago adquisición de mobiliarios de oficinas para ser utilizados en la Dirección de Control Migratorio y en la Dirección de Planificación y Desarrollo de esta DGM, según orden de compras DGM-2023-00230.		$ 101,213.91	201,953,270.63
12/12/2023	4765	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de julio 2023.		$ 738,567.50	201,214,703.13
13/12/2023		Transferencia.	$ 4,634,570.75		205,849,273.88
13/12/2023	4804	Pago compra de boleto aéreo al Sr. Arlington Duran Diaz, quien viajo a Washington Estados Unidos, en representacíón de esta DGM, a la audiencia sobre atencion sanitaria para mujeres y niñas migrantes embarazadas ante la CIDH, del 5 al 7 de noviembre del año 2023.		$ 60,966.57	205,788,307.31
14/12/2023		Transferencia.	$ 4,779,955.00		210,568,262.31
14/12/2023	4811	Pago de boleto aereo a la Sra. Lucy Rosemarys Santana, Encargada División de Refugiados de esta DGM, quien formo parte de la comision que represento a esta DGM, en LVI Reunión Ordeniaria de la OCAM, celebrada en Belice del 28 al 30-6-23.Orden DGM-2023-00232.		$ 176,362.98	210,391,899.33
14/12/2023	4829	Pago sueldos personal temporal de esta DGM), del mes de diciembre del año 2023.		$ 14,452,120.08	195,939,779.25
14/12/2023	4831	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, en el mes de diceimbre del año 2023.		$ 39,812,562.74	156,127,216.51
14/12/2023	4833	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 2,120,011.78	154,007,204.73
14/12/2023	4841	Pago servicios de publicación de licitación pública nacional del proceso No. DGM-MAE-PEUR-2023-0002 de esta DGM, los días 13-11-23 y 23/11/2023 según orden de servicio DGM-2023-00179.		$ 55,076.74	153,952,127.99
14/12/2023	4858	Pago cubicacion final del remozamiento de espacio fisico para oficinas del centro de mando y control migratorio, de esta DGM, segun certificacion de contrato No. CO-0002645-2022 y adendum No. CO-0002264-2023.		$ 2,943,573.02	151,008,554.97
15/12/2023		Transferencia.	$ 4,886,286.19		155,894,841.16
15/12/2023	4865	Pago horas extras de esta DGM, del mes de noviembre del año 2023.		$ 542,804.16	155,352,037.00
15/12/2023	4866	Pago cubicacion No.2 del remozamiento de espacio fisico para oficinas del Centro de Mando y Control Migratorio de esta DGM, segun certificacion de contrato No. CO-0002645-2022 y adendum No. CO-0002264-2023.		$ 855,399.55	154,496,637.45
15/12/2023	4885	Pago servicios apertura de los sobres A y B de los conocimiento de procedimientos No. DGM-CCC-PEPU-2023-0010, DGM-CCC-MAE-PEUR-2023-0003 de esta DGM.		$ 70,800.00	154,425,837.45
15/12/2023	4887	Pago por servicios de acto de comprobacion notarial para el proceso de verificación del los sobres A y B del procedimiento DGM-MAE-PEUR-2023-0002 de esta DGM.		$ 47,200.00	154,378,637.45
15/12/2023	4891	Pago por servicios de (18) legalizaciones de contratos de bienes y servicios de esta DGM.		$ 106,200.00	154,272,437.45
15/12/2023	4894	Pago servicios de pruebas de dopaje realizados a 86 inspectores de esta DGM, correspondiente al mes noviembre del año 2023.		$ 43,000.00	154,229,437.45
15/12/2023	4898	Pago de la cubicación No.1 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 y adenda CO-0002980-2023.		$ 9,137,101.33	145,092,336.12
18/12/2023		Transferencia.	$ 12,304,491.75		157,396,827.87
18/12/2023	4906	Pago compensacion servicios seguridad de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 7,586,978.67	149,809,849.20

19/12/2023		Transferencia.	$ 5,616,592.00		155,426,441.20
20/12/2023		Transferencia.	$ 5,744,003.63		161,170,444.83
20/12/2023	4929	Pago de cubicacion No.1 para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor, Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato no. CO-0001959-2023 y ademdun CO-0002968-2023.		$ 7,684,438.05	153,486,006.78
20/12/2023	4933	Pago viaticos dentro del pais de esta DGM, del mes de agosto del año 2023.		$ 623,922.50	152,862,084.28
20/12/2023	4941	Pago por servicios de Internet y conectividad para las oficinas de esta DGM, en los Aeropuertos, Puertos y Puestos fronterizos, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 2,282,273.47	150,579,810.81
20/12/2023	4967	Pago Contratación de Servicio de Señalización y Rotulación de Parqueos, de esta DGM, segun orden de Compra No.DGM-2023-00193.		$ 127,440.00	150,452,370.81
20/12/2023	4969	Pago servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios correpondiente al periodo del 16/11/2023 al 30/11/2023 según certificación de contrato No. BS-0007830-2023.		$ 657,350.00	149,795,020.81
21/12/2023		Transferencia.	$ 5,040,619.40		154,835,640.21
21/12/2023	4999	Pago adquisición de tenable-software de scan de vulnerabilidades, para ser utilizado por esta DGM, según certificación de contrato No. BS-0011824-2023.		$ 924,132.95	153,911,507.26
21/12/2023	5017	Pago por servicios realizados de perfiles médicos con fines migratorios a (63) extranjeros , correspondiente al periodo 01-08-2023 hasta 30-08-2023, según certificación de contrato no. BS-0007811-2023.		$ 147,985.00	153,763,522.26
21/12/2023	5020	Pago por servicios realizados de perfiles médicos con fines migratorios a (49) extranjeros , correspondiente al periodo 01-09-2023 hasta 29-09-2023, según certificación de contrato No. BS-0007811-2023.		$ 117,030.00	153,646,492.26
22/12/2023		Trasnferencia.	$ 5,770,918.75		159,417,411.01
22/12/2023	5034	Pago servicios de recarga de paso rapido, para los diferentes vehiculos propiedad de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00324.		$ 1,500,000.00	157,917,411.01
22/12/2023	5036	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03 correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 19,990.10	157,897,420.91
22/12/2023	5055	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 1,084,001.66	156,813,419.25
22/12/2023	5062	Pago seguro medico para empleados de esta institución, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 142,689.14	156,670,730.11
22/12/2023	5065	Pago Adquisición de GLP para ser utilizado en Centro de Acogida Haina, según Orden de Compra No.DGM-2023-00175.		$ 26,520.00	156,644,210.11
22/12/2023	5066	Pago gastos de boletos aéreos de Sr. Juan Souffront Catillo Director de Planificación y Desarrollo de esta DGM, designado a participar en el XXVII Congreso Internacional del CLAD realizado en La Habana, Cuba del 20-25 noviembre 2023.		$ 78,987.13	156,565,222.98
22/12/2023	5074	Pago adquisición de (2) maquinas de café de capsulas y porta capsulas para se utilizadas en la Sub-dirección General y en la Dirección de Tecnología de esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00336.		$ 34,220.00	156,531,002.98
22/12/2023	5080	Pago compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 8,068,000.00	148,463,002.98
26/12/2023		Transferencia.	$ 13,105,998.00		161,569,000.98
26/12/2023	5100	Pago compensacion extraordinaria anual fondo 2080-03 de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 13,208,438.69	148,360,562.29
26/12/2023	5102	Pago compensacion extraordinaria anual fondo 2080-05 de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 19,736,923.07	128,623,639.22
27/12/2023		Transferencia.	$ 3,049,874.32		131,673,513.54
27/12/2023	5139	Pago cubicación No.1 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 y ademdun No. CO-0002972-2023.		$ 22,966,899.06	108,706,614.48
27/12/2023	5145	Pago servicios de capacitacion curso de Auditor de Calidad Basado en la Norma ISO 9001 2015, impartido a 22 empleados de esta DGM, los dias 04, 08 y 11 de septiembre del año 2023.		$ 287,045.01	108,419,569.47
27/12/2023	5153	Pago por servicios notarial por concepto de apertura de los sobres A y B de los conocimientos procedimientos No. DGM-CCC-LPN-2023-0010 y DGM-CCC-CP-2023-0013 DGM-CCC-CP-2023-0014 de esta DGM.		$ 141,600.00	108,277,969.47
28/12/2023		Transferencia.	$ 4,456,073.50		112,734,042.97
28/12/2023	5181	Pago adicional compensacion alimenticia DGM, del mes de noviembre del año 2023.		$ 61,500.00	112,672,542.97
28/12/2023	5183	Pago adicional compensacion alimenticia de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 61,500.00	112,611,042.97
28/12/2023	5202	Pago servicios de decoracion y montaje realizado en la iglesia para la misa del 84 aniversario de esta DGM, según orden de servicio DGM-2023-00046.		$ 40,120.00	112,570,922.97
28/12/2023	5222	Pago adquisición de banderas institucionales e internacionales para la visita de diferentes embajadores a esta DGM, según orden de compra DGM-2023-00270.		$ 636,785.77	111,934,137.20
28/12/2023	5228	Pago adicional sueldos personal temporal de esta DGM, del mes de diciembre del año 2023.		$ 340,105.50	111,594,031.70
28/12/2023	5236	Pago servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a vehiculos marca TOYOTA chasis BAJKB8CDX01677694 propiedad de esta DGM, según certificación de contrato BS-0012502-2023 y ademdun BS-0015874-2023.		$ 36,000.97	111,558,030.73
28/12/2023	5242	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales brindado a esta institución correspondiente al mes de noviembre según contrato No.BS-0005454-2023.		$ 1,127,605.10	110,430,425.63
28/12/2023	5248	Pago servicios realizados de examenes médicos con fines migratorios correpondiente al periodo del 01/12/2023 al 15/12/2023 según certificación de contrato No. BS-0007830-2023.		$ 868,846.00	109,561,579.63
28/12/2023	5251	Pago por alquiler de local donde funciona la Sub-Dirección de Santiago correspondiente a el mes de noviembre 2023, según certificación de contrato No. BS-0010230-2022.		$ 161,116.00	109,400,463.63
28/12/2023	5255	Pago cubicación final del proyecto de remozamiento de Mezzanine (Sede Central), según certificación de contrato CO-0001988-2023 y ademdun CO-0003319-2023.		$ 1,297,385.09	108,103,078.54
28/12/2023	5278	Pago Adquisición de Impresos y Diseños Gráficos de Placas Acrílicas, y Brochures para esta DGM, segun Orden de Compra No.DGM-2023-00296.		$ 228,537.68	107,874,540.86
28/12/2023	5279	Pago de boletos aereos para repatriar a su pais de origen a los deportados, Dani Malave (Venezolano), Danis Mustelier (Cubano), Jose Luis Tribuzio (Argentino) Aleksei Kupchenko (Ruso)según certificación contrato No. BS-0004275-2023.		$ 386,840.07	107,487,700.79
29/12/2023		Transferencia.	$ 4,817,499.00		112,305,199.79
29/12/2023	5318	Pago de cubicacion No.2 para el remozamiento del Centro de Acogida Benerito y construcción de comedor, Dependencia de esta DGM, según certificación de contrato no. CO-0001959-2023 y ademdun CO-0002968-2023.		$ 2,615,158.28	109,690,041.51
29/12/2023	5323	Pago adquisicion de software, equipo tecnologico, licencia y extensiones de garantia para ser utilizado por el Departamento de Tecnologia de esta DGM, segun certificacion de contrato BS-0007847-2023 y ademdun BS-0015662-2023.		$ 2,770,875.48	106,919,166.03
31/12/2023		Sirite Recaudado.	$ 12,087,700.00		119,006,866.03
31/12/2023		Ingreso Por Reintegro.	$ 64,416.66		119,071,282.69
31/12/2023		Sirite del mes de septiembre del año 2023 por cobrar Tesoreria Nacional.	$ 390,600.00		119,461,882.69
31/12/2023		Libramiento anulado No.2905 del dia 19 del mes de septiembre del año 2023.	$ 82,600.00		119,544,482.69
31/12/2023		Cargos Por Sirite.		$ 290,687.60	119,253,795.09
31/12/2023		Fondo Reponible.		$ 1,634,812.83	117,618,982.26
		Balance al 31/12/2023	**$ 1,259,600,337.61**	**$ 199,625,788.55**	**117,618,982.26**

EUNICE CORINA BRESS BRESS
Firmado digitalmente por EUNICE CORINA BRESS BRESS
Fecha: 2024.01.05 11:44:26 -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: 2024.01.05 16:57:54 -04'00'

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR

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