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

LIBRO BANCO
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/1/2024

FECHA	NO.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/12/2023		117,618,982.26
	LIB.		CREDITO	DEBITO	SALDO
2/1/2024		Transferencia.	$ 7,981,112.87		125,600,095.13
3/1/2024		Transferencia.	$ 1,910,207.50		127,510,302.63
4/1/2024		Transferencia.	$ 2,111,136.00		129,621,438.63
5/1/2024		Transferencia.	$ 3,750,273.25		133,371,711.88
8/1/2024		Transferencia	$ 4,729,766.94		138,101,478.82
9/1/2024		Transferencia.	$ 2,737,127.50		140,838,606.32
10/1/2024		Transferencia.	$ 3,026,361.00		143,864,967.32
11/1/2024		Transferencia.	$ 4,027,957.00		147,892,924.32
12/1/2024		Transferencia.	$ 4,849,207.75		152,742,132.07
12/1/2024	10	Pago por servicios especiales de inteligencia de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2024.		$ 8,000,000.00	144,742,132.07
15/1/2024		Transferencia	$ 12,081,860.12		156,823,992.19
16/1/2024		Transferencia.	$ 3,964,704.75		160,788,696.94
17/1/2024		Transferencia.	$ 4,978,159.75		165,766,856.69
17/1/2024	18	Pago sueldos personal temporal de la DGM, del mes de enero del año 2024.		$ 14,544,517.08	151,222,339.61
17/1/2024	20	Pago sueldos personal temporal 03 de esta DGM, del mes de enero del año 2024.		$ 39,677,945.63	111,544,393.98
17/1/2024	22	Pago sueldos personal temporal 05 de esta DGM, del mes de enero del año 2024.		$ 2,102,718.28	109,441,675.70
17/1/2024	24	Pago compensacion por servicios de seguridad de esta DGM, del mes de enero del año 2024.		$ 7,560,311.99	101,881,363.71
18/1/2024		Transferencia.	$ 6,378,307.50		108,259,671.21
19/1/2024		Transferencia.	$ 5,197,506.50		113,457,177.71
22/1/2024		Transferencia	$ 12,516,081.61		125,973,259.32
23/1/2024		Transferencia.	$ 3,757,038.14		129,730,297.46
23/1/2024	58	Pago servicios de telefonía línea directa del Despacho, cuenta No.738829800, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 2,548.00	129,727,749.46
23/1/2024	60	Pago Servicios de telefonía tipo flota utilizada en esta DGM, Cuenta No-706585966, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 538,985.64	129,188,763.82
23/1/2024	64	Pago servicios de telefonía alámbrica de esta DGM, cuenta No. 716558760 correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 2,262,352.28	126,926,411.54
23/1/2024	69	Pago servicios de conectividad inalámbrica de esta DGM, cuenta No. 743552534, correspondiente al mes de diciembre 2023.		$ 72,391.14	126,854,020.40
23/1/2024	72	Pago servicios de telefonía banda ancha de esta DGM, cuenta No. 743467756, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 10,658.66	126,843,361.74
23/1/2024	74	Pago servicios de recogida de residuos solidos (basura), de la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2024.		$ 5,733.00	126,837,628.74
23/1/2024	76	Pago por servicios de energía eléctrica, en diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 85,636.70	126,751,992.04
23/1/2024	106	Pago seguro medico para empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero del año 2024.		$ 1,089,783.88	125,662,208.16
24/1/2024		Transferencia.	$ 4,111,409.99		129,773,618.15
25/1/2024		Transferencia.	$ 7,064,538.95		136,838,157.10
26/1/2024		Transferencia	$ 5,319,032.71		142,157,189.81
26/1/2024	162	Pago servicios de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de enero del año 2024.		$ 22,193.00	142,134,996.81
26/1/2024	164	Pago servicios de energía eléctrica de diferentes Dependencias de esta DGM, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.		$ 2,043,198.56	140,091,798.25
26/1/2024	166	Pago servicios de recolección de desechos solidos en la oficina de Puerto Plata, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		$ 1,000.00	140,090,798.25
26/1/2024	168	Pago servicio de Radiocomunicación y uso de frecuencias utilizados en esta institución, correspondiente al mes de enero del año2024.		$ 46,020.00	140,044,778.25
30/1/2024		Transferencia.	$ 13,677,761.68		153,722,539.93
31/1/2024		Transferencia.	$ 4,042,446.31		157,764,986.24
31/1/2024		Sirite Recaudado.	$ 11,538,301.00		169,303,287.24
31/1/2024		Libramientos anulados No.5148, 5255, del mes de diciembre del año 2023.	$ 1,584,430.10		170,887,717.34
31/1/2024		Cargos por Sirite.		$ 302,302.50	170,585,414.84
31/1/2024		Aviso de debito.		$ 55,785.00	170,529,629.84
					170,529,629.84
		Balance al 31/1/2024	**$ 131,334,728.92**	**$ 78,424,081.34**	**170,529,629.84**

Eunice Corina Bress Bress
Firmado digitalmente por Eunice Corina Bress Bress
Fecha: 2024.02.02 10:08:15 -04'00'

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

GISELLE MARZAN MERCADO
Firmado digitalmente por GISELLE MARZAN MERCADO
Fecha: 2024.02.05 18:05:32 -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.