



Ministerio de Interior y Policía
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/08/2020

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/07/2020		30,101,459.99
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/08/2020	2229	Pago por la compra de ticket de combustible utilizados en los vehículos de esta DGM.		5,350,000.00	24,751,459.99
03/08/2020		Transferencia	2,472,030.00		27,223,489.99
04/08/2020		Transferencia	949,942.49		28,173,432.48
05/08/2020		Transferencia	1,326,080.40		29,499,512.88
05/08/2020	2268	Pago por adquisición de alimentos para el pantry trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2020.		509,256.50	28,990,256.38
05/08/2020	2271	Adquisición guantes para prevención COVID-19, empleados puestos fronterizos de esta DGM.		161,160.00	28,829,096.38
06/08/2020		Transferencia	1,209,020.85		30,038,117.23
06/08/2020	2274	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de Julio 2020.		16,940.00	30,021,177.23
06/08/2020	2276	Pago por servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de esta DGM.		1,472,777.53	28,548,399.70
07/08/2020		Transferencia	1,942,385.40		30,490,785.10
08/08/2020	2311	Pago por servicios de alquiler casa de Samaná, desde Enero a Julio del 2020.-		84,700.00	30,406,085.10
08/08/2020	2313	Pago por adquisición de mascarillas quirúrgicas utilizadas por el personal de esta DGM.		448,500.00	29,957,585.10
10/08/2020		Transferencia	2,796,391.58		32,753,976.68
11/08/2020		Transferencia	1,060,542.90		33,814,519.58
11/08/2020	2332	Sostenimiento de la operación espacio que ocupa el punto GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL . Abril v Mayo 2020.		531,552.24	33,282,967.34
11/08/2020	2343	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		59,075.00	33,223,892.34
11/08/2020	2347	Servicios de Internet y conectividad, en los aeropuertos, puerto y puestos fronterizos. correspondiente al mes de julio 2020		2,248,515.78	30,975,376.56
11/08/2020	2349	Pago por exámenes médicos, comprendido entre 12/02/2020 al 31/07/2020		1,574,010.00	29,401,366.56
11/08/2020	2353	Pago por servicio de seguro medico a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de agosto 2020.		202,259.24	29,199,107.32
11/08/2020	2357	Pago por servicio de seguro medico a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de agosto 2020.		1,667,101.24	27,532,006.08
11/08/2020	2364	Pago de honorarios por servicios de legalización de documentos a esta DGM.		75,520.00	27,456,486.08
12/08/2020		Transferencia	1,894,010.85		29,350,496.93
13/08/2020		Transferencia	1,389,475.95		30,739,972.88
13/08/2020	2371	Pago por servicios de agua potable, en las diferentes dependencias de esta DGM.		684.00	30,739,288.88
13/08/2020	2375	Pago por exámenes médicos a 44 candidatos al curso de técnicas migratorias de esta DGM.		15,400.00	30,723,888.88
13/08/2020	2378	Pago por servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de esta DGM.		76,282.01	30,647,606.87
13/08/2020	2385	Pago por servicios de AVINET PRIVATE NETWORK, utilizados en esta DGM., correspondiente al mes de agosto 2020.		143,884.42	30,503,722.45
13/08/2020	2389	Alquiler parcela donde funciona el Depto. de interdicción migratoria en Santiago. Correspondiente al mes de agosto 2020.		154,974.12	30,348,748.33
13/08/2020	2393	Servicios de recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección Santiago. correspondiente al mes de agosto del 2020.		3,775.00	30,344,973.33
13/08/2020	2396	Pago alquiler local Sub-Dirección de Santiago de esta DGM. Correspondiente al mes de Agosto 2020.		161,116.00	30,183,857.33
13/08/2020	2402	Pago por servicios de notificación de varios actos de alguacil de esta DGM.		4,000.00	30,179,857.33
13/08/2020	2403	Pago por servicio de radiocomunicación utilizado en la seguridad de la Sede Central v el AILA. mes de agosto del 2020.-		46,020.00	30,133,837.33
13/08/2020	2407	Pago por honorarios por servicios de legalización de documentos varios referentes a esta DGM.		27,140.00	30,106,697.33

13/08/2020	2414	Pago servicio de teléfonos tipo flota de la cuenta 706585966, Correspondiente al mes de Julio 2020		276,026.01	29,830,671.32
13/08/2020	2417	Pago servicio de telefonía alámbrica de la cuenta 716558760, Correspondiente al mes de julio 2020.		2,507,683.54	27,322,987.78
13/08/2020	2420	Pago por servicio de Internet de la cuenta 743467756, correspondiente al mes de julio 2020.		41,147.93	27,281,839.85
13/08/2020	2423	Pago por servicio técnico a la institución, Agosto 2020.		58,725.65	27,223,114.20
13/08/2020	2426	Pago por servicios de exámenes médicos, Correspondiente al periodo 03/07/2020 al 23/07/2020.		16,800.00	27,206,314.20
14/08/2020		Transferencia	1,904,807.34		29,111,121.54
14/08/2020	2428	Mantenimiento preventivo 2 aires LIEBERT CRV y soporte técnico de asistencia de 4 hora. meses de marzo a julio 2020		34,611.76	29,076,509.78
14/08/2020	2432	Pago por la adquisición de furgón el cual es utilizado como oficina de esta DGM. en Pedernales.		495,183.07	28,581,326.71
16/08/2020	2436	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M), Agosto 2020.		2,072,364.12	26,508,962.59
16/08/2020	2438	Pago sueldos personal temporal (D.G.M.), Agosto 2020.		26,893,025.92	-384,063.33
16/08/2020	2440	Pago compensación servicios de seguridad (D.G.M.), Agosto 2020.		7,803,727.00	-8,187,790.33
16/08/2020	2442	Pago compensación alimenticia (D.G.M.), Agosto 2020.		3,277,000.00	-11,464,790.33
17/08/2020		Transferencia	3,238,929.70		-8,225,860.63
18/08/2020		Transferencia	1,215,057.25		-7,010,803.38
19/08/2020		Transferencia	2,093,440.00		-4,917,363.38
20/08/2020		Transferencia	2,162,012.60		-2,755,350.78
21/08/2020		Transferencia	2,354,246.40		-401,104.38
24/08/2020		Transferencia	3,448,686.60		3,047,582.22
25/08/2020		Transferencia	1,114,218.50		4,161,800.72
26/08/2020		Transferencia	2,047,666.70		6,209,467.42
27/08/2020		Transferencia	1,416,592.50		7,626,059.92
28/08/2020		Transferencia	1,979,277.53		9,605,337.45
28/08/2020	2454	Pago adicional personal temporal, Agosto 2020.		11,529.00	9,593,808.45
31/08/2020		Transferencia	4,158,502.14		13,752,310.59
31/08/2020		Reintegro por maternidad	4,400.00		13,756,710.59
31/08/2020		Libramiento anulado No. 2076 del 21/07/2020	10,879.60		13,767,590.19
31/08/2020		SIRIT	9,272,101.00		23,039,691.19
31/08/2020		Depósitos Cardnet meses Nov. 2019, Dic.2019, Feb.2020, Abril 2020 por cobrar a Tesorería.		1,143,189.33	21,896,501.86
Balance al 31/08/2020			51,460,698.28	59,665,656.41	21,896,501.86

