



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN  
" Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "

Libro Banco  
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2  
AL 30/09/2020

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/08/2020		21,113,700.86
			CREDITO	DEBITO	
01/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,821,788.10		22,935,488.96
02/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,042,799.40		24,978,288.36
02/09/2020	2501	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO DEL CIBAO MAYO, 2020.		\$ 139,125.00	24,839,163.36
02/09/2020	2513	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO EL CIBAO, JUNIO 2020.		\$ 5,250.00	24,833,913.36
02/09/2020	2509	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, JUNIO 2020.		\$ 11,625.00	24,822,288.36
02/09/2020	2505	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS JUNIO, 2020.		\$ 15,187.50	24,807,100.86
02/09/2020	2495	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS MAYO 2020.		\$ 285,712.50	24,521,388.36
02/09/2020	2511	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, JUNIO 2020.		\$ 11,212.50	24,510,175.86
02/09/2020	2499	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, MAYO 2020.		\$ 23,175.00	24,487,000.86
02/09/2020	2497	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA MAYO 2020.		\$ 173,287.50	24,313,713.36
02/09/2020	2507	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, JUNIO 2020.		\$ 44,550.00	24,269,163.36
02/09/2020	2519	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, JUNIO 2020.		\$ 37,500.00	24,231,663.36
02/09/2020	2515	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE SANTO DOMINGO, JUNIO 2020.		\$ 1,500.00	24,230,163.36
02/09/2020	2503	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO MAYO, 2020.		\$ 39,000.00	24,191,163.36
02/09/2020	2517	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, JUNIO 2020.		\$ 73,500.00	24,117,663.36
03/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,750,021.00		25,867,684.36
04/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,197,378.05		28,065,062.41
04/09/2020	2536	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, JULIO 2020.		\$ 8,925.00	28,056,137.41
04/09/2020	2532	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, JULIO 2020.		\$ 4,500.00	28,051,637.41
04/09/2020	2528	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, JULIO 2020.		\$ 153,487.50	27,898,149.91
04/09/2020	2534	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, JULIO 2020.		\$ 1,125.00	27,897,024.91
04/09/2020	2530	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, JULIO 2020.		\$ 57,337.50	27,839,687.41
04/09/2020	2542	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, JULIO 2020.		\$ 3,750.00	27,835,937.41
04/09/2020	2538	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE SANTO DOMINGO, JULIO 2020.		\$ 750.00	27,835,187.41
04/09/2020	2540	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, JULIO 2020.		\$ 21,750.00	27,813,437.41
07/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 4,629,184.65		32,442,622.06
08/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,319,877.70		33,762,499.76
09/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,913,729.20		35,676,228.96
10/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,673,143.60		37,349,372.56
10/09/2020	2578	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.		\$ 3,775.00	37,345,597.56
10/09/2020	2580	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		\$ 30,412.00	37,318,960.56
10/09/2020	2569	PAGO PASE RAPIDO UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM.		\$ 160,000.00	37,158,960.56
10/09/2020	2585	PAGO POR SERVICIO AVINET IP PRIVATE NETWORK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		\$ 143,867.44	37,015,093.12
10/09/2020	2593	PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		\$ 59,396.99	36,955,696.13
10/09/2020	2565	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		\$ 1,479,516.56	35,476,179.57
10/09/2020	2556	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA EN ESTA DGM.		\$ 14,693.65	35,461,485.92
10/09/2020	2564	PAGO POR SERVICIOS DE RECOPIACION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 31,940.00	35,429,545.92
10/09/2020	2589	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA.		\$ 6,000,000.00	29,429,545.92
11/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,252,918.95		31,682,464.87
11/09/2020	2597	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 39,264.50	31,643,200.37
11/09/2020	2604	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		\$ 79,861.34	31,563,339.03

11/09/2020	2600	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		\$ 3,602.00	31,559,737.03
11/09/2020	2602	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 42,230.91	31,517,506.12
14/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 4,117,316.27		35,634,822.39
14/09/2020	2617	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 2,675,298.78	32,959,523.61
14/09/2020	2623	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 2,248,515.78	30,711,007.83
14/09/2020	2613	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		\$ 288,386.93	30,422,620.90
15/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,641,455.05		32,064,075.95
16/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,741,432.30		33,805,508.25
16/09/2020	2640	PAGO SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2020.		\$ 203,434.24	33,602,074.01
17/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,611,972.30		35,214,046.31
18/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,159,394.50		37,373,440.81
21/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 3,907,908.30		41,281,349.11
22/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,826,184.10		43,107,533.21
22/09/2020	2672	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SANTO DOMINGO, JULIO Y AGOSTO 2020.		\$ 61,600.00	43,045,933.21
23/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,781,569.60		44,827,502.81
23/09/2020	2699	PAGO POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO.		\$ 927,812.35	43,899,690.46
25/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,547,675.70		46,447,366.16
28/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 3,001,672.44		49,449,038.60
29/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,531,464.25		50,980,502.85
30/09/2020		TRANSFERENCIA	\$ 1,487,587.90		52,468,090.75
30/09/2020		SIRITE	\$ 7,094,300.00		59,562,390.75
30/09/2020		LIBRAMIENTO ANULADO 728	\$ 24,500.00		59,586,890.75
30/09/2020		CARGO SIRITE		\$ 35,980.00	59,550,910.75
30/09/2020		DEVOLUCION A USUARIO PAGO LINEA		\$ 9,750.00	59,541,160.75
30/09/2020		CXC A LA TESORERIA NACIONAL		\$ 1,500.00	59,539,660.75
			54,075,273.36	15,653,088.47	59,535,885.75
<b>Balance al 30/09/2020</b>					

