



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

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

Libro Banco

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2  
AL 30/11/2020

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/10/2020		53,737,307.16
			CREDITO	DEBITO	SALDO
02/11/2020		Transferencia	\$ 3,013,591.50		56,750,898.66
02/11/2020	3010	Pago sueldo personal temporal (D.G.M.), OCTUBRE 2020.		\$ 23,077,275.81	33,673,622.85
02/11/2020	3012	Pago Compensacion servicios de seguridad (D.G.M), octubre 2020.		\$ 4,980,036.99	28,693,585.86
03/11/2020		Transferencia	\$ 1,435,842.50		30,129,428.36
03/11/2020	3017	Pago compensacion alimenticia (D.G.M.) septiembre 2020.		\$ 47,000.00	30,082,428.36
04/11/2020		Transferencia	\$ 1,673,481.25		31,755,909.61
04/11/2020	3027	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de la institución, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de enero 2020.		\$ 100,000.00	31,655,909.61
04/11/2020	3030	Pago por la compra de 177 galones de GLP, Para el cocido de los alimentos del Centro de acogida vacacional haina de esta DGM.		\$ 19,965.60	31,635,944.01
05/11/2020		Transferencia	\$ 1,820,930.00		33,456,874.01
05/11/2020	3032	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, Correspondiente al mes de noviembre del 2020.		\$ 6,000,000.00	27,456,874.01
05/11/2020	3036	Pago alquiler de parcela donde funciona el Depto. de interdiccion migratoria en Santiago de esta DGM. Correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 154,974.12	27,301,899.89
05/11/2020	3038	Pago compenmsacion alimenticia, octubre 2020.		\$ 2,904,200.03	24,397,699.86
05/11/2020	3042	Pago adicional sueldos fijos (D.G.M), septiembre y octubre 2020.		\$ 55,050.98	24,342,648.88
05/11/2020	3047	Pago por servicios de agua potable y residuos sólidos en la Sub-Dirección de santiago de esta DGM., Correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 3,602.00	24,339,046.88
05/11/2020	3050	Pago por servicios y aporte por uso del sistema avanzando de información de pasajeros (apis), correspondiente a los meses de julio a octubre 2020		\$ 158,769.00	24,180,277.88
05/11/2020	3054	Pago por servicio de seguro de vida a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre 2020.		\$ 276,612.00	23,903,665.88
05/11/2020	3057	Pago por servicios de exámenes médicos realizados a extranjeros en esta DGM., correspondiente al periodo 03/09/2020 al 28/09/2020.		\$ 33,600.00	23,870,065.88
05/11/2020	3066	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Punto Gob-Distrito Nacional Sambil, correspondientes a los meses de septiembre y octubre		\$ 120,000.00	23,750,065.88
05/11/2020	3068	Pago por servicios de exámenes médicos realizados a extranjeros en esta DGM., correspondiente al periodo 28/08/2020 al 18/09/2020.		\$ 70,500.00	23,679,565.88
06/11/2020		Transferencia	\$ 2,024,395.00		25,703,960.88
06/11/2020	3075	Pago aporte para el sostenimiento de la operación del espacio que ocupa en el Data Center del Estado Dominicano, correspondiente al mes de septiembre 2020.		\$ 267,146.10	25,436,814.78
06/11/2020	3083	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 01/09/2020 al 30/09/2020.		\$ 124,680.00	25,312,134.78
06/11/2020	3087	Pago por servicios de recogidas de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de octubre 2020		\$ 21,608.00	25,290,526.78
06/11/2020	3090	Pago por alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata, correspondiente al mes de octubre del 2020.-		\$ 39,264.50	25,251,262.28
06/11/2020	3092	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M.) septiembre y octubre 2020.		\$ 3,443,328.98	21,807,933.30
06/11/2020	3094	Pago adicional compensacion alimentaria, octubre 2020.		\$ 386,750.00	21,421,183.30
06/11/2020	3097	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 6,452.00	21,414,731.30
06/11/2020	3101	Pago por servicios de seguro medico a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 198,417.44	21,216,313.86
06/11/2020	3105	Pago por servicios de seguro médicos a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 1,456,158.33	19,760,155.53
10/11/2020		Transferencia	\$ 3,584,213.60		23,344,369.13
10/11/2020	3117	Pago por servicios de mantenimiento de los vehículos F-185, F-188, F-186 y F-187, asignados a los servicios de esta DGM.		\$ 40,410.56	23,303,958.57

11/11/2020		Transferencia	\$ 1,820,007.70		25,123,966.27
12/11/2020		Transferencia	\$ 2,244,837.96		27,368,804.23
12/11/2020	3134	Pago por la adquisición de prendas de vestir con logo institucionales utilizados por los Directores y Encargados de esta DGM.		\$ 92,040.00	27,276,764.23
12/11/2020	3137	Pago por servicio de reparación y mantenimiento de impresora Data Card CD800, utilizada en la confección de carnet de identidad en la Dirección de Extranjería de esta		\$ 12,826.60	27,263,937.63
12/11/2020	3140	Pago por adquisición de tarjetas de presentación utilizadas por Directores y Encargados Departamentales de esta DGM.		\$ 36,462.00	27,227,475.63
12/11/2020	3150	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos F-143, F-121, F-00, F-04, F-93, F-96 y F-145, asignados a los servicios de esta DGM.		\$ 497,207.04	26,730,268.59
12/11/2020	3152	Pago horas extraordinarias aeropuertos las Americas, Septiembre 2020.		\$ 367,725.00	26,362,543.59
12/11/2020	3154	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, septiembre 2020.		\$ 32,850.00	26,329,693.59
12/11/2020	3156	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Puerto Plata, septiembre 2020.		\$ 23,625.00	26,306,068.59
12/11/2020	3158	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, septiembre 2020.		\$ 150,000.00	26,156,068.59
12/11/2020	3160	Pago horas extraordinarias Puerto Multimodal Caucedo, septiembre 2020.		\$ 39,750.00	26,116,318.59
12/11/2020	3162	Pago horas extraordinarias Puerto de Haina, Septiembre 2020.		\$ 11,250.00	26,105,068.59
13/11/2020		Transferencia	\$ 2,780,238.75		28,885,307.34
13/11/2020	3165	Pago por servicio de energia electrica utilizada en las diferentes dependencias de es D.G.M.		\$ 1,585,415.73	27,299,891.61
13/11/2020	3169	Pago por servicios de energia eléctrica utilizada en las diferentes dependencias de esta DGM.		\$ 90,743.34	27,209,148.27
13/11/2020	3172	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos , en la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente al mes de noviembre 2020.		\$ 3,775.00	27,205,373.27
13/11/2020	3175	Pago por servicios de agua potable en la Sede Central de esta DGM., correspondiente al mes de noviembre 2020.		\$ 28,660.00	27,176,713.27
13/11/2020	3180	Pago por servicios de agua potable en la Sub-Dirección de puerto plata de esta DGM., correspondiente al mes de octubre 2020.		\$ 564.00	27,176,149.27
16/11/2020		Transferencia	\$ 3,653,032.05		30,829,181.32
16/11/2020	3201	Pago por servicio de mantenimiento de los vehiculos F-162, F-192, F-153, F-173, F-190 Y F-193, asignados a los servicios de esta DGM.		\$ 71,276.19	30,757,905.13
16/11/2020	3203	Pago por adquisición de colchones y colchonetas utilizados por el personal del Aeropuerto Int. del Cibao, de esta DGM.		\$ 47,200.00	30,710,705.13
16/11/2020	3205	Pago por servicio de radiocomunicación utilizado en la seguridad de la Sede Central y el AILA, mes de octubre del 2020.-		\$ 46,020.00	30,664,685.13
16/11/2020	3214	Pago por la adquisición de productos comestibles utilizados en el Centro de Acogida Vacacional de Haina de esta DGM.		\$ 130,753.26	30,533,931.87
16/11/2020	3218	Pago por la compra de componentes de vehiculos, para ser utilizadas en las camionetas mitsubishi, F-94 y F-1098, asignadas a los servicios de esta institucion		\$ 11,800.00	30,522,131.87
17/11/2020		Transferencia	\$ 1,807,305.00		32,329,436.87
18/11/2020		Transferencia	\$ 1,790,070.00		34,119,506.87
18/11/2020	3224	Pago por la adquisición de Cinta Ribbon para la impresora Data Card, utilizada en la confección de carnet de identidad en la Dirección de Recursos Humanos de esta DGM.		\$ 121,138.80	33,998,368.07
19/11/2010		Transferencia	\$ 1,733,813.00		35,732,181.07
20/11/2020		Transferencia	\$ 2,164,622.50		37,896,803.57
23/11/2020		Transferencia	\$ 3,618,472.50		41,515,276.07
23/11/2020	3242	Pago compensacion servicios seguridad (D.G.M), noviembre 2020.		\$ 4,801,937.00	36,713,339.07
24/11/2020		Transferencia	\$ 17,907,595.00		54,620,934.07
24/11/2020	3266	Pago adicional compensacion servicios seguridad (D.G.M) septiembre y octubre 2020.		\$ 110,000.00	54,510,934.07
25/11/2020		Transferencia	\$ 1,434,507.50		55,945,441.57
25/11/2020	3271	Pago sueldo personal temporal (D.G.M), noviembre 2020.		\$ 23,659,409.63	32,286,031.94
25/11/2020	3275	Pago por la adquisición de Autobuses Internacional CE300, asignados a los servicios de Interdicion Migratoria de esta DGM.		\$ 5,257,500.00	27,028,531.94
26/11/2020		Transferencia	\$ 2,123,941.69		29,152,473.63
27/11/2020		Transferencia	\$ 1,990,447.50		31,142,921.13

30/11/2020		Transferencia	\$ 3,526,850.00		34,669,771.13
30/11/2020		SIRITE	\$ 4,898,600.00		39,568,371.13
30/11/2020		Reg. Anulacion Libs. No.2180,2396 y 2672	\$ 248,666.00		39,817,037.13
30/11/2020		Aviso de Debito		\$ 5,850.00	39,811,187.13
30/11/2020		Fondo Reponible		\$ 1,654,351.91	38,156,835.22
30/11/2020		Cargo de Sirit		\$ 427,415.03	37,729,420.19
		Cargos de Sirit mes Octubre		\$ 516,180.33	37,213,239.86
					37,213,239.86
		<b>Balance al 30/11/2020</b>	<b>\$ 67,295,461.00</b>	<b>\$ 83,819,528.30</b>	<b>37,213,239.86</b>



**PREPARADO POR**



**REVISADO POR**