



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 31/12/2020

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/11/2020		37,213,240.26
			CREDITO	DEBITO	
1/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,108,380.00	39,321,620.26
2/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	1,577,962.50	40,899,582.76
2/12/2020	3319	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS PERSONAL TEMPORAL, NOVIEMBRE 2020.			40,862,401.73
2/12/2020	3331	PAGO POR SRVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTELJENCIAS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		\$ 6,000,000.00	34,862,401.73
3/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,315,128.00	37,177,529.73
3/12/2020	3338	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA DE LA CUENTA 706585966, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		\$ 473,170.57	36,704,359.16
3/12/2020	3341	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE CUENTA 716558760, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DEL 2020.		\$ 2,626,758.83	34,077,600.33
3/12/2020	3344	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE LA CUENTA 716558760, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		\$ 2,429,340.10	31,648,260.23
3/12/2020	3347	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA DE LA CUENTA 706585966, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020.		\$ 310,809.05	31,337,451.18
4/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,386,980.00	33,724,431.18
4/12/2020	3362	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. (NULO)			33,724,431.18
4/12/2020	3366	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 2,168,948.93	31,555,482.25
4/12/2020	3370	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DEL 2020.		\$ 257,372.00	31,298,110.25
7/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	3,906,596.75	35,204,707.00
7/12/2020	3385	ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD (D.G.M), OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.		\$ 56,000.00	35,148,707.00
7/12/2020	3393	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		\$ 1,574,354.11	33,574,352.89
7/12/2020	3389	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020.		\$ 93,900.00	33,480,452.89
8/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,565,005.00	36,045,457.89
9/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,088,743.00	38,134,200.89
9/12/2020	3446	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.		\$ 162,769.45	37,971,431.44
10/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,747,547.50	40,718,978.94
10/12/2020	3456	PAGO ADIC. COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.		\$ 244,833.34	40,474,145.60
10/12/2020	3459	PAGO POR PASE RAPIDO UTILIZADOS PO LOS VEHICULOS DE ESTA DGM.		\$ 40,000.00	40,434,145.60
11/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,697,707.71	43,131,853.31
11/12/2020	3469	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020.		\$ 26,501.00	43,105,352.31
11/12/2020	3471	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE EST DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		\$ 3,775.00	43,101,577.31
11/12/2020	3474	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 576.00	43,101,001.31
11/12/2020	3477	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA CUENTA 743467756, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 31,476.34	43,069,524.97
11/12/2020	3483	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE LA CUENTA 743552534, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 67,037.72	43,002,487.25
11/12/2020	3487	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA CUENTA 738829800, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 2,624.09	42,999,863.16
11/12/2020	3491	PAGO REGALIA SUELDOS PERSONAL TEMPORAL INACTIVOS (D.G.M), AÑO 2020.		\$ 71,538.60	42,928,324.56
14/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	5,150,108.47	48,078,433.03
14/12/2020	3499	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		\$ 257,224.00	47,821,209.03
14/12/2020	3508	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		\$ 3,602.00	47,817,607.03
14/12/2020	3512	PAGO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2020.		\$ 6,067.00	47,811,540.03
14/12/2020	3515	PAGO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM, CORRESPONDINETES A LOS MECES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2020.		\$ 13,870.00	47,797,670.03
14/12/2020	3518	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS FIJOS, NOVIEMBRE 2020.		\$ 63,495.00	47,734,175.03
14/12/2020	3521	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDAS POR ESTA DGM.		\$ 26,570.00	47,707,605.03
15/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	3,023,802.25	50,731,407.28
16/12/2020		TRASFERENCIA	\$	2,396,490.50	53,127,897.78
15/12/2020	3527	PAGO POR ALGUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		\$ 39,263.50	53,088,634.28
17/12/2020		TRANSFERENCIA	\$	2,770,989.30	55,859,623.58
17/12/2020	3551	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		\$ 15,325.80	55,844,297.78
17/12/2020	3555	PAGO POR SERVICIOS DE AVINET IP PRIVATE NETWORK, UTILIZADOS EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		\$ 143,449.49	55,700,848.29
17/12/2020	3562	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), DICIEMBRE 2020.		\$ 23,074,068.76	32,626,779.53

17/12/2020	3571	PAGO SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), DICIEMBRE 2020.		\$ 4,850,937.00	27,775,842.53
17/12/2020	3616	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/08/2020 al 18/09/2020.		\$ 904,660.00	26,871,182.53
17/12/2020	3619	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2020 al 13/11/2020.		\$ 14,000.00	26,857,182.53
17/12/2020	3627	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES DE HUELLAS, LECTORES DE PASAPORTES Y AUTOGATE, DE LOS AEROPUERTOS Y PUERTOS DE ESTA DGM		\$ 649,000.00	26,208,182.53
17/12/2020	3634	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR ESTA DGM.		\$ 85,775.00	26,122,407.53
18/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,626,650.00		28,749,057.53
18/12/2020	3646	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA (DGM), OCTUBRE 2020.		\$ 2,835,200.03	25,913,857.50
21/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 6,306,511.00		32,220,368.50
22/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,952,639.44		35,173,007.94
22/12/2020	3664	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		\$ 199,053.24	34,973,954.70
22/12/2020	3667	PAGO DE 2DA CUBICACION POR COSTRUCCION EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE ESTA DGM.		\$ 1,332,385.59	33,641,569.11
22/12/2020	3675	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), OCTUBRE - DICIEMBRE 2020.		\$ 2,573,174.09	31,068,395.02
23/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,510,450.50		33,578,845.52
23/12/2020	3731	PAGO POR ALQUILER DE CASA EN SAMANA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2020.		\$ 60,500.00	33,518,345.52
23/12/2020	3735	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		\$ 256,632.00	33,261,713.52
23/12/2020	3739	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		\$ 1,385,995.75	31,875,717.77
23/12/2020	3743	PAGO POR SERVICIOS AVINET IP PRIVATE NETWORK, UTILIZADOS EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		\$ 143,420.21	31,732,297.56
23/12/2020	3748	PAGO POR ADQUISICION DE COMPRESOR Y MATERIALES DE REFRIGERACION UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE CAJA, VENTANILLA Y FOTO DE ESTA DGM.		\$ 55,250.00	31,677,047.56
23/12/2020	3752	Pago por la adquisición de sellos pre-tintados utilizados en las diferentes áreas de esta DGM.		\$ 9,558.00	31,667,489.56
23/12/2020	3755	PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS UTILIZADAS POR ESTA DGM.		\$ 48,108.81	31,619,380.75
23/12/2020	3760	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN ESTA DGM.		\$ 57,702.00	31,561,678.75
23/12/2020	3767	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES DE HUELLAS, LECTORES DE PASAPORTES Y AUTOGATES, DE LOS AEROPUERTOS Y PUERTOS DE ESTA DGM.		\$ 1,225,996.40	30,335,682.35
23/12/2020	3770	PAGO POR COLOCACION DE CAMPANA PUBLICITARIA REFERENTE A ESTA DGM., EN LOS PORGRAMAS DE TV CARA A CARA Y EN LA EMISORA SONIDO SUAVE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		\$ 171,100.00	30,164,582.35
23/12/2020	3772	PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 MASCARILLA KN95, UTILIZADAS POR ESTA DGM.		\$ 835,000.00	29,329,582.35
23/12/2020	3774	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN PANTRY DEL DESPACHO DE ESTA DGM.		\$ 283,918.53	29,045,663.82
24/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,510,671.25		31,556,335.07
24/12/2020	3783	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA DE ESTA DGM.		\$ 334,409.07	31,221,926.00
24/12/2020	3786	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EST DGM., CORRESPONDIENTE AL Timestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020.		\$ 506,656.80	30,715,269.20
24/12/2020	3792	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS F-57, F-77 Y F-140, ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		\$ 119,545.80	30,595,723.40
28/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 4,991,261.97		35,586,985.37
28/12/2020	3819	PAGO POR SERVICIOS DE PICADERAS PARA 200 PERSONAS Y ALQUILERES DE UTENCILIOS UTILIZADO EN LA APERTURA DEL OPERATIVO DEL REFORZAMIENTO DE CONTROLES MIGRATORIOS DE ESTA DGM.		\$ 104,371.00	35,482,614.37
28/12/2020	3822	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y PLANETA ELECTRICA UTILIZADOS EN LA APERTURA DEL OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO DE ESTA DGM.		\$ 94,518.00	35,388,096.37
28/12/2020	3825	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TECHOS TRUSS Y EQUIPOS DE SONIDOS, UTILIZADOS EN LA APERTURA DEL OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE CONTROLES MIGRATORIOS DE ESTA DGM.		\$ 138,650.00	35,249,446.37
28/12/2020	3827	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD, NOVIEMBRE 2020.		\$ 12,000.00	35,237,446.37
28/12/2020	3829	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020.		\$ 135,500.00	35,101,946.37
29/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,540,751.90		37,642,698.27
29/12/2020	3865	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SANTO DOMINGO, NOVIEMBRE 2020.		94,150.00	37,548,548.27
30/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,677,083.50		40,225,631.77
30/12/2020	3875	PAGO ADICIONAL SUELDOS FIJOS (D.G.M), OCTUBRE-DICIEMBRE 2020.		2,535,030.59	37,690,601.18
30/12/2020	3885	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		4,404,120.00	33,286,481.18
31/12/2020		TRANSFERENCIA	\$ 2,042,855.00		35,329,336.18
31/12/2020		SIRITE	\$ 7,431,400.00		42,760,736.18
		CARGO SIRITE	\$ 279,702.50		42,481,033.68
		LIBRAMIENTO ANULADO 3094 Y 3275			42,481,033.68
			\$ 5,644,250.00		48,125,283.68
					48,125,283.68
					48,125,283.68
				77,969,965.54	66,778,219.62
		Balance al 31/12/2020			

