GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Libro Banco

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2

AL 28/02/2021

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	SALDO
			Balance Inicial al 31/01/2021		109,966,328.28
1/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,060,357.22		116,026,685.50
1/2/2021	25	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 1,390,523.17	114,636,162.33
1/2/2021	28	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 70,223.46	114,565,938.87
1/2/2021	34	PAGO DE SUELDOS PERSONAL TEMPORAL DGM, ENERO 2021.		$ 22,964,148.98	91,601,789.89
1/2/2021	36	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD DGM, ENERO 2021.		$ 5,008,270.33	86,593,519.56
1/2/2021	43	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, ENERO 2021.		$ 3,508,300.00	83,085,219.56
1/2/2021	46	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		$ 6,000,000.00	77,085,219.56
2/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,572,940.00		79,658,159.56
3/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,192,732.50		81,850,892.06
3/2/2021	52	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		$ 30,029.00	81,820,863.06
3/2/2021	59	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SUB-DIRECCION PUERTO PLATA Y SOSUA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		$ 570.00	81,820,293.06
3/2/2021	66	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICOS A EMPLEADOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		$ 153,135.04	81,667,158.02
3/2/2021	76	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.		$ 7,204.00	81,659,954.02
3/2/2021	84	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		$ 267,146.10	81,392,807.92
3/2/2021	90	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINA DE ESTA INST., EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONTERIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		$ 2,248,515.78	79,144,292.14
3/2/2021	96	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA CUENTA 743467756, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		$ 8,399.47	79,135,892.67
3/2/2021	102	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA Y CONECTIVIDAD DE LA CUENTA 716558760, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		$ 2,062,463.41	77,073,429.26
4/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,299,381.75		80,372,811.01
4/2/2021	104	PAGO DIFERENCIA SUELDOS PERSONAL TEMPORAL DGM, DICIEMBRE 2020.		$ 130,854.15	80,241,956.86
4/2/2021	106	PAGO ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD DGM, DICIEMBRE 2020.		$ 138,166.65	80,103,790.21
4/2/2021	113	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		$ 4,280.00	80,099,510.21
4/2/2021	117	PAGO POR ALGUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.-		$ 39,264.50	80,060,245.71
4/2/2021	123	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 8,647.18	80,051,598.53
4/2/2021	134	PAGO POR AQUILER DE LOCAL DE LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM.,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2020.		$ 483,348.00	79,568,250.53
4/2/2021	139	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS QUE SOLICITAN SERVICIOS EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/09/2020 AL 20/10/2020.		$ 998,445.00	78,569,805.53
4/2/2021	152	PAGO SERVICIO DE EXAMEN MEDICO A EXTRANJEROS DE INVERSION EXTRANJERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2020 AL 23/12/2020.		$ 61,600.00	78,508,205.53
4/2/2021	154	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS TIPO FLOTA DE LA CUENTA 706585966, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		$ 285,809.19	78,222,396.34
4/2/2021	156	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 572,590.77	77,649,805.57
4/2/2021	159	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2020 Y NOVIEMBRE 2020.		$ 120,000.00	77,529,805.57
4/2/2021	162	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		$ 127,567.44	77,402,238.13
4/2/2021	164	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 260,628.00	77,141,610.13
4/2/2021	166	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS QUE SOLICITAN SERVICIOS EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/06/2020 AL 27/08/2020.		$ 107,075.00	77,034,535.13
5/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,168,447.50		80,202,982.63
8/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,834,319.75		86,037,302.38
8/2/2021	180	PAGO POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GAS GLP, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA DE ESTA DGM.		$ 17,685.00	86,019,617.38
8/2/2021	190	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 4,404,120.00	81,615,497.38
9/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,577,338.75		84,192,836.13
9/2/2021	207	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS A EXTRANJEROS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/06/2019 AL 15/06/2019, 01/03/2020 AL 31/03/2020 Y 16/10/20200 al 31/10/2020.		$ 493,565.00	83,699,271.13
10/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,431,586.25		86,130,857.38
10/2/2021	217	PAGO POR ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM.		$ 856,000.00	85,274,857.38
11/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,185,620.00		88,460,477.38
12/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,218,890.00		90,679,367.38
15/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 4,999,330.66		95,678,698.04
15/2/2021	241	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 1,353,480.91	94,325,217.13
15/2/2021	244	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		$ 2,166,392.56	92,158,824.57
15/2/2021	248	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 11,028.26	92,147,796.31
15/2/2021	255	PAGO POR APORTE AL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		$ 267,146.10	91,880,650.21
15/2/2021	259	PAGO DE ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 39,264.50	91,841,385.71
15/2/2021	270	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		$ 2,695.71	91,838,690.00

15/2/2021	277	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 8,089.41	91,830,600.59
16/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,048,217.50		94,878,818.09
17/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,695,313.75		97,574,131.84
17/2/2021	300	PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021.		$ 1,460.00	97,572,671.84
17/2/2021	302	PAGO POR SERVICIOS DE INTELIGENCIAS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		$ 6,000,000.00	91,572,671.84
18/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,513,352.06		94,086,023.90
18/2/2021	316	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL DGM, FEBRERO 2021.		$ 20,652,788.97	73,433,234.93
18/2/2021	318	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD DGM., FEBRERO 2021.		$ 4,576,907.00	68,856,327.93
19/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,310,807.50		71,167,135.43
22/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,343,334.50		77,510,469.93
22/2/2021	323	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA DGM., FEBRERO 2021.		$ 3,382,800.00	74,127,669.93
22/2/2021	326	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASE RAPIDO, UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM.		$ 140,000.00	73,987,669.93
22/2/2021	329	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 550.00	73,987,119.93
23/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,108,808.00		77,095,927.93
24/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,194,005.00		79,289,932.93
25/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,403,241.12		81,693,174.05
26/2/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,675,707.50		84,368,881.55
28/2/2021		SIRITE	$ 12,998,701.00		97,367,582.55
28/2/2021		CARGOS SIRITE		$ 158,955.03	97,208,627.52
28/2/2021		AJUSTE BALANCE INICIAL DEL MES DE ENERO 2021.	$ 96,269.70		97,304,897.22
		Balance al 28/02/2021	***$ 78,928,702.01***	***$ 91,590,133.07***	**$ 97,304,897.22**

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR