GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/04/2021

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	SALDO
			Balance Inicial al 31/03/2021		128,918,159.86
1/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,009,188.75		130,927,348.61
1/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,365,313.43		137,292,662.04
5/4/2021	872	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 1,906,295.88	135,386,366.16
5/4/2021	875	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, AGOSTO 2020.		$ 3,069,556.97	132,316,809.19
5/4/2021	878	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, AGOSTO 2020.		$ 252,850.00	132,063,959.19
5/4/2021	887	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA (SOSUA) DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 771.00	132,063,188.19
5/4/2021	891	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 39,264.50	132,023,923.69
6/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,091,741.61		134,115,665.30
6/4/2021	902	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 3,602.00	134,112,063.30
6/4/2021	907	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN SEDE CENTRAL DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y FEBRERO 2021.		$ 12,519.00	134,099,544.30
6/4/2021	920	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE (2) BAÑO PORTATIL UTILIZADO EN LA NAVE DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS DGM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2021.		$ 8,968.00	134,090,576.30
7/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,125,712.50		136,216,288.80
8/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,086,208.75		139,302,497.55
8/4/2021	930	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIAS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 6,000,000.00	133,302,497.55
9/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,345,817.47		135,648,315.02
9/4/2021	937	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, SEPTIEMBRE 2020.		$ 5,552,970.00	130,095,345.02
9/4/2021	939	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEPTIEMBRE 2020.		$ 4,264,234.41	125,831,110.61
12/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,122,078.75		132,953,189.36
13/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,888,268.00		135,841,457.36
13/4/2021	960	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE LA CUENTA 716558760, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 2,440,586.67	133,400,870.69
13/4/2021	966	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, FEBRERO 2021.		$ 77,000.00	133,323,870.69
13/4/2021	968	PAGO ADICIONAL PRESTACIONES LABORALES (D.G.M), SEPTIEMBRE 2020.		$ 2,070,000.00	131,253,870.69
14/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,158,599.25		134,412,469.94
15/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,832,322.50		137,244,792.44
15/4/2021	986	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 263,588.00	136,981,204.44
15/4/2021	999	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE LA CUENTA 716558760, UTILIZADA EN ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		$ 2,439,853.68	134,541,350.76
15/4/2021	1004	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 69,713.04	134,471,637.72
16/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,883,320.00		137,354,957.72
16/4/2021	1021	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE LA CUENTA 738829800, UTILIZADOS POR ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 2,845.33	137,352,112.39
16/4/2021	1024	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA TIPO FLOTA DE CUENTA 706585966, UTILIZADOS POR ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		$ 287,014.75	137,065,097.64
19/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,424,311.14		144,489,408.78
19/4/2021	1033	PAGO POR SERVICIOS DE ALGUILER DE (1) BAÑO PORTATIL UTILIZADO EN LA NAVE DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS DE ESTA DGM.		$ 4,484.00	144,484,924.78
19/4/2021	1038	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		$ 14,931.10	144,469,993.68
19/4/2021	1046	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		$ 85,601.97	144,384,391.71
19/4/2021	1053	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS QUE REALIZAN SERVICIOS EN ESTA DGM.		$ 64,050.00	144,320,341.71
19/42/2021	1057	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS QUE REALIZAN SERVICIOS EN ESTA DGM.		$ 121,060.00	144,199,281.71
19/4/2021	1061	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS A EXTRANJEROS QUE REALIZAN SERVICIOS EN ESTA DGM.		$ 86,950.00	144,112,331.71
20/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,713,612.50		146,825,944.21
20/4/2021	1062	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASE RAPIDO UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM.		$ 100,000.00	146,725,944.21
20/4/2021	1068	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		$ 266,689.44	146,459,254.77
21/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,336,036.55		148,795,291.32
21/4/2021	1080	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, MARZO 2021.		$ 77,000.00	148,718,291.32
21/4/2021	1087	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 193,860.04	148,524,431.28
22/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,652,188.75		151,176,620.03
22/4/2021	1097	PAGO SUELDOS PESRSONAL TEMPORAL (D.G.M), ABRIL 2021.		$ 17,389,916.16	133,786,703.87
23/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,906,480.00		137,693,183.87
23/4/2021	1118	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL, DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		$ 60,000.00	137,633,183.87
23/4/2021	1135	PAGO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD (D.G.M), ABRIL 2021.		$ 4,818,803.66	132,814,380.21
23/4/2021	1137	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA ALAMBRICA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM, PERIODO DEL 20/02/2021 AL 19/03/2021.		$ 11,226.67	132,803,153.54
26/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 5,094,636.50		137,897,790.04
26/4/2021	1147	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 39,264.50	137,858,525.54
26/4/2021	1149	PAGO SUELDOS FIJOS II (D.G.M), ABRIL 2021.		$ 4,437,281.52	133,421,244.02
27/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,218,118.75		136,639,362.77
27/4/2021	1168	PAGO ADICIONAL SUELDOS FIJOS (D.G.M), ENERO-MARZO 2021.		$ 4,471,157.28	132,168,205.49
28/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,071,313.50		135,239,518.99
28/4/2021	1180	PAGO POR LA ADQUISICION DE GLUCOMETRO Y MATERIALES MEDICOS UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGM.		$ 27,764.05	135,211,754.94
28/4/2021	1186	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, OCTUBRE 2020.		$ 15,376,436.00	119,835,318.94
28/4/2021	1188	PAGO PROPORCIÓN VACACIONES NO DISFRUTADAS, OCTUBRE 2020.		$ 3,987,381.52	115,847,937.42
28/4/2021	1189	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA SUZUKI F-188, ASIGNADA A LOS SERVICIOS DEL ENCARGADO. ADMINISTRATIVO DEL AILA DE ESTA DGM.		$ 13,997.28	115,833,940.14
28/4/2021	1191	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMION HYUNDAI F-170, ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 15,204.82	115,818,735.32
28/4/2021	1193	PAGO POR ADQUISICION DE PEGAMENTOS INSTANTANEOS UTILIZADOS EN ESTA DGM, POR EL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020.		$ 6,796.80	115,811,938.52
28/4/2021	1208	PAGO DEL 10% DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO A ABRIL 2020.		$ 300,000.00	115,511,938.52
28/4/2021	1211	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA DEL AILA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 46,020.00	115,465,918.52
28/4/2021	1215	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 614,263.42	114,851,655.10
28/4/2021	1219	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 122,076.04	114,729,579.06
28/4/2021	1223	PAGO PARA CONTRATACION DE GRUA PARA ENVIO DE VEHICULOS AL CENTRO VACACIONAL DE HAINA DE ESTA DGM.		$ 110,169.50	114,619,409.56
28/4/2021	1225	PAGO POR SERVICIO Y APORTE POR EL USO DEL SISTEMA AVANZADO DE INFORMACION DE PASAJEROS (APIS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2021.		$ 158,769.00	114,460,640.56
28/4/2021	1227	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 4,280.00	114,456,360.56
28/4/2021	1229	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTA DGM.		$ 3,602.00	114,452,758.56

29/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,781,675.00		117,234,433.56
30/4/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,442,352.00		120,676,785.56
30/4/2021	1242	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, FEBRERO 2021.		$ 344,437.50	120,332,348.06
30/4/2021	1244	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, FEBRERO 2021.		$ 170,212.50	120,162,135.56
30/4/2021	1246	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LA ROMANA, FEBRERO 2021.		$ 19,875.00	120,142,260.56
30/4/2021	1248	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, FEBRERO 2021		$ 51,337.50	120,090,923.06
30/4/2021	1250	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, FEBRERO 2021.		$ 332,062.50	119,758,860.56
30/4/2021	1252	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, FEBRERO 2021.		$ 2,250.00	119,756,610.56
30/4/2021	1254	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, FEBRERO 2021.		$ 41,250.00	119,715,360.56
30/4/2021	1256	PAGO ADICIONAL COMPENSACIÒN ALIMENTICIA, ABRIL 2021.		$ 61,000.00	119,654,360.56
30/4/2021		TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA COLECTORA DÓLAR A LA SUBCUENTA	$ 54,827,935.52		174,482,296.08
30/4/2021		SIRITE	$ 9,674,500.00		184,156,796.08
30/4/2021		CARGOS POR SIRITE		$ 485,552.63	183,671,243.45
30/4/2021		REINTEGRO	$ 842,172.60		184,513,416.05
30/4/2021		LIBRAMIENTOS ANULADOS #854-856-858-860-862-864-866, MARZO 2021.	$ 764,437.50		185,277,853.55
30/4/2021		FONDO REPONIBLE TRANSFERENCIA		$ 1,129,294.88	184,148,558.67
		Balance al 30/04/2021	**$ 139,658,341.32**	**$ 84,427,942.51**	**$ 184,148,558.67**

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesorería
PREPARADO POR

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR