GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

LIBRO BANCO

CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2

AL 31/05/2021

FECHA	NO. LIB.	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	SALDO
			Balance Inicial al 30/04/2021		184,148,558.67
3/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,194,132.25		191,342,690.92
3/5/2021	1278	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, ABRIL 2021.		$ 3,793,800.00	187,548,890.92
3/5/2021	1284	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO LAS AMÉRICAS, ENERO 2021.		$ 352,125.00	187,196,765.92
3/5/2021	1286	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUNTA CANA, ENERO 2021.		$ 86,287.50	187,110,478.42
3/5/2021	1288	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO PUERTO PLATA, ENERO 2021.		$ 9,750.00	187,100,728.42
3/5/2021	1290	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AEROPUERTO CIBAO, ENERO 2021.		$ 250,125.00	186,850,603.42
3/5/2021	1292	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE SANTO DOMINGO, ENERO 2021.		$ 3,150.00	186,847,453.42
3/5/2021	1294	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, ENERO 2021.		$ 30,750.00	186,816,703.42
3/5/2021	1296	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PUERTO DE HAINA, ENERO 2021.		$ 32,250.00	186,784,453.42
4/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,359,465.32		190,143,918.74
4/5/2021	1304	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), FEBRERO 2021.		$ 915,379.02	189,228,539.72
4/5/2021	1306	PAGO ADICIONAL SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (D.G.M), MARZO 2021.		$ 915,379.02	188,313,160.70
5/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,175,530.00		191,488,690.70
5/5/2021	1325	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		$ 6,000,000.00	185,488,690.70
5/5/2021	1329	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		$ 39,264.50	185,449,426.20
5/5/2021	1332	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 6,785.00	185,442,641.20
5/5/2021	1339	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA, UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 11,613.87	185,431,027.33
6/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,032,792.50		188,463,819.83
7/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,822,337.50		191,286,157.33
7/5/2021	1363	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENETO DE SOLUCION IVR DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 127,567.44	191,158,589.89
10/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,811,965.00		197,970,554.89
10/5/2021	1375	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA (SOSUA) DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 618.00	197,969,936.89
10/5/2021	1385	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE DE 10 TONELADAS TRIFASICO Y MATERIALES PARA LA CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE ESTA DGM.		$ 233,498.40	197,736,438.49
10/5/2021	1402	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE FIBRA OPTICA QUE SE ENCUENTRA EN LA NAVE DEL PLAN DE REGULACION DE EXTRANJEROS DE ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM.		$ 338,031.95	197,398,406.54
10/5/2021	1412	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBA DE DOPAJE A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES AEROPUERTOS DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO 2020 A ENERO 2021.		$ 384,000.00	197,014,406.54
10/5/2021	1415	PAGO POR APORTE AL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2021.		$ 792,305.10	196,222,101.44
10/5/2021	1417	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS CREDENZA Y PORTATRAJE, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGM.		$ 120,863.65	196,101,237.79
10/5/2021	1419	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES DE HUELLAS, LECTORES DE PASAPORTE Y AUTOGATE, DE LOS AEROPUERTOS Y PUERTOS DE ESTA DGM.		$ 1,838,994.60	194,262,243.19
10/5/2021	1421	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA COUNTER EN LA OFICINA DEL AILA, DE ESTA DGM.		$ 54,479.96	194,207,763.23
10/5/2021	1423	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 981,671.50	193,226,091.73
10/5/2021	1427	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, DE ESTA DGM.		$ 70,800.00	193,155,291.73
11/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,327,610.00		196,482,901.73
11/5/2021	1431	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ALAMBRICA DE LA CUENTA 743552534, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 69,656.61	196,413,245.12
11/5/2021	1435	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA ALAMBRICA DE LA CUENTA 716558760, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 2,231,269.01	194,181,976.11
11/5/2021	1436	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA CUENTA 743467756, DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 6,326.42	194,175,649.69
11/5/2021	1439	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA EN EL DESPACHO, DE LA CUENTA 738829800, DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		$ 2,768.43	194,172,881.26
11/5/2021	1444	PAGO POR SERVICIOS DE RADIO Y COMUNICACIÓN UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE LA SEDE CENTRAL Y EL AILA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021.		$ 46,020.00	194,126,861.26
11/5/2021	1447	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE SANTIAGO DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		$ 4,280.00	194,122,581.26
11/5/2021	1469	PAGO COMPLETIVO POR CAMBIO DE TASA AL ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2020 A ENERO 2021 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		$ 173,740.53	193,948,840.73
12/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,475,560.00		197,424,400.73
12/5/2021	1477	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD UTILIZADA EN LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2021 al 25/04/2021.		$ 34,601.26	197,389,799.47
12/5/2021	1510	PAGO POR ADQUISICION DE LETREROS PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL A SER UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTOS PC, LA ROMANA Y CATEY SAMANA DE ESTA DGM.		$ 104,471.30	197,285,328.17
12/5/2021	1514	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA, DE ESTA DGM.		$ 99,946.00	197,185,382.17
12/5/2021	1517	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM.		$ 53,749.00	197,131,633.17
12/5/2021	1518	PAGO POR ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR, ENTRE (75) POLOS Y (75) GORRAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE INTERDICCION MIGRATORIA DE ESTA DGM.		$ 62,835.00	197,068,798.17
12/5/2021	1520	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM.		$ 129,918.00	196,938,880.17
12/5/2021	1522	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR DE EXTRANJERIA, DE ESTA DGM.		$ 8,024.00	196,930,856.17
12/5/2021	1526	PAGO POR ADQUISICION DE LETREROS PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DEL COVID-19, DE ESTA DGM, DE FECHA 16/03/2021.		$ 57,129.70	196,873,726.47
12/5/2021	1528	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DESECHABLES, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA DE ESTA DGM.		$ 272,302.46	196,601,424.01
12/5/2021	1532	PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, UTILIZADAS EN EL CALL CENTER DE ESTA DGM.		$ 9,021.10	196,592,402.91
12/5/2021	1535	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN EL PANTRY DE ESTA DGM.		$ 52,769.94	196,539,632.97
12/5/2021	1536	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DGM.		$ 295,820.23	196,243,812.74
12/5/2021	1538	PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFICOS PRETINTADOS, UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 27,293.40	196,216,519.34
12/5/2021	1543	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN ESTA DGM.		$ 139,210.50	196,077,308.84
12/5/2021	1545	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA SEDE CENTRAL Y LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA, DE ESTA DGM.		$ 92,195.84	195,985,113.00
12/5/2021	1551	PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS, UTILIZADOS EN EL AUTOBUS INTERNACIONAL, F-181, ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE ELIAS PIÑA DE ESTA DGM.		$ 65,262.24	195,919,850.76
12/5/2021	1555	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM.		$ 54,050.00	195,865,800.76

12/5/2021	1562	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA DE ESTA DGM.		$ 292,215.22	195,573,585.54
12/5/2021	1565	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASE RAPIDO UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 130,000.00	195,443,585.54
13/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,121,828.75		198,565,414.29
13/5/2021	1577	PAGO POR LA ADQUISICION DE STICKER PARA PARQUEO Y LETREROS EN ACRILICOS, DE ESTA DGM.		$ 21,830.00	198,543,584.29
13/5/2021	1583	PAGO POR LA COMPRA DE CORDONES DE PORTA CARNET , UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DGM.		$ 130,854.92	198,412,729.37
13/5/2021	1584	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA F-06, ASIGNADA A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 44,103.42	198,368,625.95
13/5/2021	1586	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BATERIA, UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 116,820.00	198,251,805.95
13/5/2021	1588	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-1098, ASIGNADA A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 109,403.00	198,142,402.95
13/5/2021	1594	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL PANTRY DEL DESPACHO, DE ESTA DGM.		$ 122,169.70	198,020,233.25
13/5/2021	1596	PAGO A LA RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO SUMINISTRADO, A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/02/2021 al 08/02/2022.		$ 27,600.00	197,992,633.25
13/5/2021	1598	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS, UTILIZADOS EN EL TALLER 'DISEÑO PILOTO CARNET HABITANTES FRONTERIZOS Y MIGRACION EN TIEMPO DE CRISIS DE PANDEMIA', IMPARTIDOS POR ESTA DGM.		$ 12,744.00	197,979,889.25
13/5/2021	1602	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTA DGM.		$ 202,217.34	197,777,671.91
13/5/2021	1604	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS F-44, F-94, F-96, F-95, F-153, F-162, F-173, F-189, F-42, F-150, F-148, F-146, F-140 y F-02, ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 120,289.16	197,657,382.75
13/5/2021	1606	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MINIBUS HYUNDAI COUNTRY, F-171 2019, ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 16,327.97	197,641,054.78
13/5/2021	1608	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DE ESTA DGM.		$ 400,000.00	197,241,054.78
14/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,308,125.00		200,549,179.78
14/5/2021	1628	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020.		$ 114,718.42	200,434,461.36
14/5/2021	1630	PAGO POR LA ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL, DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, POR ESTA DGM.		$ 32,025.20	200,402,436.16
17/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,489,144.87		206,891,581.03
18/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,925,405.50		209,816,986.53
19/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,966,567.50		212,783,554.03
20/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,066,033.75		215,849,587.78
20/5/2021	1655	PAGO POR RETENCION DEL 5% DESCONTADOS EN LIBRAMIENTOS PAGADOS EN LOS AÑOS 2017 AL 2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM.		$ 300,097.00	215,549,490.78
21/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,431,845.39		218,981,336.17
21/5/2021	1661	PAGO SUELDOS FIJOS II (DGM), MAYO 2021.		$ 4,322,567.97	214,658,768.20
21/5/2021	1663	PAGO SUELDOS PERSONAL TEMPORAL (DGM), MAYO 2021.		$ 16,657,628.65	198,001,139.55
21/5/2021	1665	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD (D.G.M), MAYO 2021.		$ 5,003,303.67	192,997,835.88
24/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 7,451,847.00		200,449,682.88
24/5/2021	1692	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL PANTRY DEL DESPACHO DE ESTA DGM.		$ 238,317.96	200,211,364.92
24/5/2021	1706	PAGO POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA), DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		$ 6,134.00	200,205,230.92
24/5/2021	1710	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.		$ 1,712,000.00	198,493,230.92
24/5/2021	1712	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM.		$ 71,630.52	198,421,600.40
24/5/2021	1719	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.		$ 4,404,120.00	194,017,480.40
24/5/2021	1721	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE ESTA DGM.		$ 4,404,120.00	189,613,360.40
25/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,320,597.50		192,933,957.90
26/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 51,414,769.50		244,348,727.40
27/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 2,758,701.50		247,107,428.90
27/5/2021	1739	PAGO COMPENSACIÓN ALIMENTICIA, MAYO 2021.		$ 3,808,800.00	243,298,628.90
28/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 3,109,193.69		246,407,822.59
28/5/2021	1751	PAGO POR ALQUILER LOCAL SUB-DIRECCION DE SANTIAGO, DE ESTA DGM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.		$ 483,348.00	245,924,474.59
31/5/2021		TRANSFERENCIA	$ 6,516,416.51		252,440,891.10
31/5/2021		SIRITE	$ 11,740,001.00		264,180,892.10
31/5/2021		CARGOS POR SIRITE		$ 253,382.50	263,927,509.60
31/5/2021		LIBRAMIENTOS ANULADOS No.1061 ABRIL 2021	$ 86,950.00		264,014,459.60
		Balance al 31/05/2021	***$ 144,906,820.03***	***$ 65,040,919.10***	**$ 264,014,459.60**

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TESORERÍA

Eunice Bress Bress
Encargada De Tesoreria
PREPARADO POR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

Giselle Marzan Mercado
Encargada De Contabilidad
REVISADO POR