



Ministerio de Interior y Policia  
**DIRECCION GENERAL DE MIGRACION**  
 " Año de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria "

Libro Banco  
 CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2  
 AL 31/05/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/04/2020		82,657,028.75
			CREDITO	DEBITO	
01/05/2020		Transferencia			
01/05/2020	1337	Pago por la colocación de publicidad a esta DGM.	2,692,282.45		85,349,311.20
01/05/2020	1342	Fumigación Vacacional Haina, Malecón Center, Sede Central, Nave de Plan, Benerito, Oficinas de Santiago y Puerto Plata de esta DGM.		171,100.00	85,178,211.20
01/05/2020	1345	Pago por adquisición de materiales de limpieza utilizado esta DGM.		161,660.00	85,016,551.20
01/05/2020	1351	Pago por servicios reparaciones y mantenimiento de los vehículos F-02, asignados a los servicios de esta DGM.		158,592.00	84,857,959.20
05/05/2020		Transferencia		253,051.00	84,604,908.20
05/05/2020	1354	Alquiler carpas, sillas plástica y baños portátil, usados en el alojamiento familiares repatriados, en vacacional de Haina de esta DGM.	528,221.87		85,133,130.07
05/05/2020	1356	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, Correspondiente al mes de mayo del 2020.		29,146.00	85,103,984.07
06/05/2020		Transferencia		6,000,000.00	79,103,984.07
07/05/2020		Transferencia	130,961.50		79,234,945.57
08/05/2020		Transferencia	87,525.00		79,322,470.57
11/05/2020		Transferencia	1,079,833.75		80,402,304.32
11/05/2020	1388	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM.-	520,480.00		80,922,784.32
11/05/2020	1394	Pago por servicios Energía Eléctrica a varias Dependencia de esta DGM.		6,103.00	80,916,681.32
12/05/2020		Transferencia		42,150.95	80,874,530.37
12/05/2020	1401	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M.), Mayo 2020.	1,411,381.25		82,285,911.62
12/05/2020	1403	Pago sueldos personal temporal (D.G.M.), Mayo 2020.		1,293,758.70	80,992,152.92
12/05/2020	1405	Pago compensación servicios seguridad (D.G.M.), Mayo 2020.		28,907,029.81	52,085,123.11
13/05/2020		Transferencia		8,085,727.00	43,999,396.11
14/05/2020		Transferencia	96,912.50		44,096,308.61
15/05/2020		Transferencia	833,449.05		44,929,757.66
15/05/2020	1441	Pago por servicios de Internet banda ancha de la cuenta 743467756, correspondiente al mes abril 2020.	292,322.20		45,222,079.86
15/05/2020	1443	Pago por servicio de telefonía alámbrica de la cuenta 716558760, correspondiente al mes de abril 2020.		39,975.00	45,182,104.86
15/05/2020	1445	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		2,549,836.46	42,632,268.40
15/05/2020	1447	Pago por servicios de agua potable y recogida de residuos solidos en la Sub-Dirección de Santiago DGM.		18,460.00	42,613,808.40
15/05/2020	1449	Pago por servicio de recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM., correspondiente al mes de abril 2020.		3,602.00	42,610,206.40
15/05/2020	1452	Pago de alquiler de local y parcela donde esta ubicado la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2020.-		3,775.00	42,606,431.40
15/05/2020	1454	Servicio publicidad el programa la voz de las fuerzas armadas y dominicana internet, correspondiente a los meses de febrero a abril 2020.		316,090.12	42,290,341.28
15/05/2020	1458	Pago por servicios de energía eléctrica, utilizada en las diferentes dependencias de esta DGM.		334,176.00	41,956,165.28
18/05/2020		Transferencia		181,716.51	41,774,448.77
19/05/2020		Transferencia	538,968.03		42,313,416.80
20/05/2020		Transferencia	101,361.50		42,414,778.30
20/05/2020	1471	Pago compra de alimentos consumidos en el pantry del despacho de esta DGM., correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020.	88,055.00	444,846.07	42,502,833.30
20/05/2020	1475	Pago por la compra de ticket de combustible utilizados en los vehículos de esta DGM.		5,350,000.00	36,707,987.23
21/05/2020		Transferencia	74,050.00		36,782,037.23
21/05/2020	1483	Pago por seguro de vida de los empleados de esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		315,091.73	36,466,945.50
21/05/2020	1487	Pago por seguro medico a los empleados de esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		1,650,188.99	34,816,756.51
21/05/2020	1491	Pago por servicio de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de abril 2020.		16,940.00	34,799,816.51
21/05/2020	1493	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Las Américas, Febrero 2020.		767,662.50	34,032,154.01
21/05/2020	1495	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Febrero 2020.		420,450.00	33,611,704.01
21/05/2020	1497	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, Febrero 2020.		368,250.00	33,243,454.01
21/05/2020	1499	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, Febrero 2020.		57,225.00	33,186,229.01
21/05/2020	1501	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Internacional De La Romana, Febrero 2020.		55,500.00	33,130,729.01
21/05/2020	1503	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Internacional Catey Samaná, Febrero 2020.		1,125.00	33,129,604.01
21/05/2020	1505	Pago horas extraordinaria Puerto de Santo Domingo, Febrero 2020.		8,250.00	33,121,354.01
21/05/2020	1507	Pago horas extraordinarias Puerto de Caucedo, Febrero 2020.		56,250.00	33,065,104.01
21/05/2020	1509	Pago horas extraordinarias Puerto de Haina, Febrero 2020.		68,250.00	32,996,854.01
21/05/2020	1511	Pago horas extraordinarias Puerto la Romana, Febrero 2020.		18,000.00	32,978,854.01
21/05/2020	1515	Pago por la compra de 190 galones de Gas GLP, utilizado en el centro de retención vacacional de Haina de esta DGM.		17,043.00	32,961,811.01
21/05/2020	1519	Pago por la compra de materiales utilizados en el pantry del despacho de esta DGM., correspondiente al trimestre de abril a junio 2020.		43,546.96	32,918,264.05
22/05/2020		Transferencia	95,115.50		33,013,379.55
22/05/2020	1522	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		16,536.00	32,996,843.55
22/05/2020	1528	Pago por seguro medico a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		210,136.24	32,786,707.31
22/05/2020	1530	Pago por servicio de recogida de residuos solidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		6,134.00	32,780,573.31
22/05/2020	1532	Pago por servicio de recogida de residuos solidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de marzo 2020.		24,440.00	32,756,133.31
25/05/2020		Transferencia	592,251.10		33,348,384.41
26/05/2020		Transferencia	201,333.75		33,549,718.16
26/05/2020	1536	Pago diferencia de sueldos fijo 2 (D.G.M.), Mayo 2020.		220,492.13	33,329,226.03
27/05/2020		Transferencia	161,938.75		33,491,164.78
28/05/2020		Transferencia	648,475.00		34,139,639.78
28/05/2020	1544	Pago por alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata del mes de Mayo del 2020.-		39,264.50	34,100,375.28
28/05/2020	1547	Servicio telefonía alámbrica del Centro de Haina, Aerop. Int. Catey y Aerop. Int. Cibao, correspondiente al 19/04/2020 al 18/05/2020.		13,655.43	34,086,719.85
28/05/2020	1550	Pago por servicio telefonico tipo flota de la cuenta 706585966, correspondiente al mes de abril 2020.		279,028.43	33,807,691.42
29/05/2020		Transferencia	219,992.50		34,027,683.92
29/05/2020	1552	Pago prestaciones laborales por desvinculación, Marzo 2020.		293,700.00	33,733,983.92
29/05/2020	1554	Pago proporcion de vacaciones no disfrutadas, Marzo 2020.		454,114.13	33,279,869.79
29/05/2020		Diferencia en tasa pago libramiento No.1288 d/f 24/04/2020		3,392.34	33,276,477.45
29/05/2020		Sirite Duplicado en registro		12,600.00	33,263,877.45
29/05/2020		Diferencia en tasa pago libramiento No.0458 d/f 19/02/2020		477.24	33,263,400.21
29/05/2020		Sirite mes de febrero 2020	5,000.00		33,268,400.21
29/05/2020		Devolucion fondo por reintegro Tesoreria Nacional	190,649.89		33,459,050.10
29/05/2020		SIRIT	1,294,300.00		34,753,350.10
<b>Balance al 31/05/2020</b>			<b>11,884,860.59</b>	<b>59,788,539.24</b>	<b>34,753,350.10</b>

*Cliribel*  
 Leny Cris Morillo Santos  
 Encargada De Tesoreria  
 PREPARADO POR



*Giselle*  
 Giselle Marzan Mercado  
 Encargada De Contabilidad  
 REVISADO POR