



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 30/04/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/03/2020		151,571,329.10
			CREDITO	DEBITO	
01/04/2020		Transferencia			
01/04/2020	1046	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, correspondiente al mes de Abril del 2020.	75,012.50		151,646,341.60
02/04/2020		Transferencia		6,000,000.00	145,646,341.60
02/04/2020	1060	Pago por la compra de materiales gastables para el cuidado de la salud, para el personal que trabaja en esta DGM	15,527.44		145,661,869.04
02/04/2020	1061	Pago guantes latex, usado por el personal de los aeropuertos, puertos, puestos fronterizos y la sede, de esta DGM		2,391,300.00	143,270,569.04
03/04/2020		Transferencia		185,850.00	143,084,719.04
06/04/2020		Transferencia	2,013,005.50		145,097,724.54
06/04/2020	1082	Pago por la adquisicion de puerta flotante de cristal utilizada en esta DGM.	138,615.50		145,236,340.04
06/04/2020	1083	Pago publicidad de convocatoria a licitacion publica de adquisicion tickets de combustible y autobuses en esta DGM.		160,957.90	145,075,382.14
06/04/2020	1084	Pago compra de materiales utilizados en el pantry de esta DGM., correspondiente al periodo enero a marzo 2020.		78,536.08	144,996,846.06
06/04/2020	1085	Pago por adquisicion de banderas institucionales de exterior utilizadas en las diferentes dependencias de esta DGM.		37,475.14	144,959,370.92
06/04/2020	1086	Pago por la adquisicion de puños fijos de escaleras utilizados en esta DGM		148,680.00	144,810,690.92
06/04/2020	1098	Pago de energia eléctrica en diferentes departamentos de esta DGM, correspondiente al mes de Abril del 2020. -		33,394.00	144,777,296.92
06/04/2020	1099	Pago de Internet y Conectividad para las oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de Febrero del 2020. -		32,833.73	144,744,463.19
06/04/2020	1101	Pago por adquisicion de adaptadores para computadoras utilizada en esta DGM.		2,179,516.62	142,564,946.57
07/04/2020		Transferencia		29,273.32	142,535,673.25
07/04/2020	1108	Pago por la compra de bonos, para ser entregados a la secretarias de esta DGM, en su día.	194,600.00		142,730,273.25
07/04/2020	1112	Pago por la compra materiales para la oficina del puesto fronterizo Pedernales de esta DGM.		300,000.00	142,430,273.25
07/04/2020	1113	Pago por la instalacion y reparacion de la salida de data de esta DGM.		32,696.62	142,397,576.63
07/04/2020	1115	Pago por adquisicion de mascarillas con filtros y gel antibacterial utilizado por el personal de esta DGM.		583,542.89	141,814,033.74
08/04/2020		Transferencia		4,387,830.00	137,426,203.74
08/04/2020	1127	Pago alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Direccion de Puerto Plata del mes de Marzo del 2020. -	37,411.40		137,463,615.14
08/04/2020	1128	Pago por servicios de energia eléctrica, utilizada en las diferentes dependencias de esta DGM.		39,264.50	137,424,350.64
08/04/2020	1132	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M.), Abril 2020.		210,092.13	137,214,258.51
08/04/2020	1134	Pago compensacion servicios de seguridad (D.G.M.), Abril 2020.		811,846.50	136,402,412.01
08/04/2020	1138	Pago compensacion alimenticia (D.G.M.), Abril 2020.		8,085,727.00	128,316,685.01
08/04/2020	1140	Pago viaticos dentro del pais, Santo Domingo, Febrero (2), 2020.		3,334,500.00	124,982,185.01
09/04/2020		Transferencia		53,500.00	124,928,685.01
09/04/2020	1153	Pago sueldo personal temporal (D.G.M.), Abril 2020.	26,387.50		124,955,072.51
13/04/2020		Transferencia		28,943,346.16	96,011,726.35
13/04/2020		Reintegro	157,325.00		96,169,051.35
13/04/2020	1155	Pago adicional sueldos fijos 2 (D.G.M.), Abril 2020.	186,286.56		96,355,337.91
14/04/2020		Transferencia		481,912.20	95,873,425.71
14/04/2020	1179	Pago mantenimiento y reparacion vehiculo F-33, servicios del Aeropuerto Internacional de Santiago de esta DGM.	63,055.80		95,936,481.51
14/04/2020	1182	Pago por la adquisicion de materiales de limpieza utilizados en esta DGM.		6,596.20	95,929,885.31
14/04/2020	1187	Pago por servicios de energia eléctrica y agua potable utilizadas en la Sub-Dir. de Punta Cana de esta DGM.		1,716,333.60	94,213,551.71
14/04/2020	1191	Alquiler carpas, sillas plásticas y baños portátil, en alojamiento de familiares repatriados, en vacacional de Haina.		12,082.18	94,201,469.53
14/04/2020	1194	Pago compra de 186 galones de gas GLP, utilizado en el centro de retencion vacacional de haina de esta DGM.		26,786.00	94,174,683.53
14/04/2020	1197	Pago por servicio de reparacion de vehiculo F-130, asignada a los servicios de esta DGM.		15,345.00	94,159,338.53
15/04/2020		Transferencia		39,120.76	94,120,217.77
16/04/2020		Transferencia	140,105.00		94,260,229.77
17/04/2020		Transferencia	21,439.50		94,281,669.27
20/04/2020		Transferencia	146,955.45		94,428,624.72
21/04/2020		Transferencia	336,063.60		94,764,688.32
21/04/2020	1239	Pago por servicios de internet banda ancha de la cuenta 743467756, correspondiente al mes de Marzo 2020.	118,225.00		94,882,913.32
21/04/2020	1243	Pago por servicios de telefonia alambrica de la cuenta 716558760, correspondiente al mes de Marzo 2020.		39,975.00	94,842,938.32
21/04/2020	1245	Pago por servicios de telefonia alambrica de la cuenta 706585966, correspondiente al mes de Abril 2020.		2,632,318.09	92,210,620.23
21/04/2020	1248	Pago por servicios de Conectividad inalámbrica de la cuenta 743552534, correspondiente al mes de Marzo 2020.		290,423.15	91,920,197.08
21/04/2020	1249	Pago de pase rápido el cual es utilizado por el Dpto de Transportación de esta DGM.		58,597.50	91,861,599.58
22/04/2020		Transferencia		160,000.00	91,701,599.58
22/04/2020	1266	Pago por alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Direccion de Puerto Plata del mes de abril del 2020. -	48,575.00		91,750,174.58
22/04/2020	1267	Pago por servicio de seguro medico a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2020.		39,264.50	91,710,910.08
22/04/2020	1269	Pago por servicio de seguro de vida a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2020.		210,194.24	91,500,715.84
22/04/2020	1270	Pago por servicio de seguro medico a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de abril 2020.		317,312.14	91,183,403.70
23/04/2020		Transferencia		1,646,013.25	89,537,390.45
24/04/2020		Transferencia	71,587.50		89,608,977.95
24/04/2020	1278	Pago telefonia alambrica en Haina, Aerop. Int. Catey y Cibao, periodo 19/03/2020 al 18/04/2020. -	148,100.40		89,757,078.35
24/04/2020	1282	Pago reparacion vehiculo F-108, servicios de Interdicion Migratoria Direccion General de Migracion.		14,779.97	89,742,298.38
24/04/2020	1288	Pago servicios AVINET IP NETWORK, de la DGM, correspondiente a los meses de marzo y abril 2020. -		81,323.24	89,660,975.14
24/04/2020	1289	Pago por adquisicion de botellones de agua los cuales son consumido por los empleados de esta DGM.		266,830.30	89,394,144.84
27/04/2020		Transferencia		35,828.00	89,358,316.84
28/04/2020		Transferencia	108,662.50		89,466,979.34
28/04/2020	1299	Pago por la colocacion de publicidad a esta DGM.	196,537.50		89,663,516.84
28/04/2020	1302	Pago por adquisicion de productos comestible utilizados en el Centro de Acogida Vacaciona Haina de esta DGM.		171,100.00	89,492,416.84
28/04/2020	1305	Pago por alquiler de baños portatil los cuales son utilizados en el Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros.		3,012,923.65	86,479,493.19
28/04/2020	1312	Pago viaticos dentro del pais, Santo Domingo, Marzo 2020.		37,524.00	86,441,969.19
29/04/2020		Transferencia		55,550.00	86,386,419.19
29/04/2020	1320	Pago de honorarios por servicios de legalizacion de documentos de esta DGM.	109,584.00		86,496,003.19
29/04/2020	1321	Compra 20 baterias y 3 cajas de gas refrigerante utilizados en los vehiculos que prestan servicios a la DGM		34,220.00	86,461,783.19
29/04/2020	1324	Pago por servicios de mantenimiento de planta electrica de la oficina benedicto Higuay de esta DGM.		477,546.00	85,984,237.19
29/04/2020	1327	Pago por la compra de botellones de agua, consumido por los empleados de esta DGM.		33,124.84	85,951,112.35
29/04/2020	1329	Pago por servicios reparaciones y mantenimiento vehiculos F-61, F-105 y F-01, asignados a servicios de esta DGM.		20,904.00	85,930,208.35
29/04/2020	1332	Pago por la compra de combustible, utilizado en los vehiculos de esta DGM.		34,810.00	85,895,398.35
29/04/2020		Fondo Reponible		1,499,999.21	84,395,399.14
30/04/2020		Transferencia		2,405,445.39	81,989,953.75
30/04/2020		SIRTI	104,275.00		82,094,228.75
30/04/2020		Balance al 30/04/2020	5,020,137.65	73,934,438.00	82,657,028.75

LENY CRIS MORILLO SANTOS  
Encargada De Tesoreria  
PREPARADO POR  
Santo Domingo, R.D.O. NO. 010-252202-2

GISELLE MARZAN MERCADO  
Encargada De Contabilidad  
REVISADO POR