



Ministerio de Interior y Policía
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/01/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/12/2019		128,069,138.09
			CREDITO	DEBITO	
02/01/2020		Transferencia			
03/01/2020		Transferencia	3,276,847.10		131,345,985.19
03/01/2020	6523	Pago proporcion de sueldos Nominal, diciembre 2019.	1,488,274.25		132,834,259.44
07/01/2020		Transferencia		317,047.50	132,517,211.94
08/01/2020		Transferencia	4,975,874.50		137,493,086.44
09/01/2020		Transferencia	2,841,049.70		140,334,136.14
10/01/2020		Transferencia	2,716,234.25		143,050,370.39
13/01/2020		Transferencia	2,782,609.17		145,832,979.56
14/01/2020		Transferencia	7,197,822.40		153,030,801.96
15/01/2020		Transferencia	3,305,075.75		156,335,877.71
16/01/2020		Transferencia	3,104,370.40		159,440,248.11
17/01/2020		Transferencia	3,643,053.35		163,083,301.46
20/01/2020		Transferencia	3,427,490.50		166,510,791.96
22/01/2020		Transferencia	10,107,268.87		176,618,060.83
23/01/2020		Transferencia	5,466,351.00		182,084,411.83
24/01/2020		Transferencia	4,901,005.10		186,985,416.93
27/01/2020		Transferencia	3,222,811.85		190,208,228.78
27/01/2020	20	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, correspondiente al mes de enero del 2020.		6,000,000.00	196,088,773.58
27/01/2020	31	Pago por servicios de energía eléctrica utilizada en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al periodo 01/11/2019 al 10/12/2019.		1,387,352.75	188,701,420.83
28/01/2020		Transferencia			192,117,817.25
28/01/2020	44	Pago sueldos fijos 2. (DGM), enero 2020.	3,416,396.42		191,305,970.75
28/01/2020	46	Pago compensacion por servicios de seguridad. (DGM) enero 2020.		811,846.50	183,397,910.35
28/01/2020	48	Pago gastos de representacion (DGM), enero 2020.		7,908,060.40	183,231,435.69
28/01/2020	62	Pago por servicio de agua potable utilizado en esta Sede Central, correspondiente al mes de Enero del 2020		166,474.66	183,201,355.69
28/01/2020	63	Pago por servicios v aporte por uso del sistema avanzado de información de pasajeros (APIS), correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2019 v Enero 2020.-		30,080.00	183,125,230.69
28/01/2020	64	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM, correspondiente al mes de Enero 2020.-		76,125.00	183,118,997.69
28/01/2020	66	Pago de seguro medico a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero 2020		6,233.00	181,436,333.94
28/01/2020	72	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de Enero del 2020.-		1,682,663.75	181,432,558.94
28/01/2020	74	Pago por servicio de mantenimiento del espacio físico que ocupa esta DGM, en sambil correspondiente al mes de Enero del 2020.-		3,775.00	181,372,558.94
29/01/2020		Transferencia		60,000.00	183,811,125.24
29/01/2020	77	Pago a la cuenta No.706585966, por servicio de Telefonos tipo Flota, correspondiente al mes de Diciembre 2019.-	2,438,566.30		183,544,681.55
29/01/2020	78	Pago de Servicio de telefonía alámbrica en el Centro de Retención Haina, Aeropuerto Int. Catey v Aeropuerto Int. Cibao, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.-		266,443.69	183,530,516.79
29/01/2020	79	Pago por servicio de Electricidad y Agua Potable usada en la oficina de la Sub-Dirección de Punta Cana, mes de Enero del 2020.-		14,164.76	183,519,067.90
29/01/2020	81	Pago sueldos personal de carnicer temporal, enero 2020		11,448.89	154,258,638.39
29/01/2020	83	Pago compensacion alimenticia (DGM), enero 2020.		29,260,429.51	150,894,638.39
29/01/2020	89	Pago de la cuenta No. 743552534 por Servicio de Conectividad Inalámbrica, correspondiente al mes de Diciembre del 2019.-		3,364,000.00	150,835,754.59
29/01/2020	90	Pago a la cuenta No.743467756, por servicio de Internet Banda Ancha, correspondiente al mes de Diciembre 2019.-		58,883.80	150,794,606.66
29/01/2020	91	Pago por servicio de radiocomunicacion utilizado en la seguridad de la Sede Central v el A.I.A., mes de Enero del 2020.-		41,147.93	150,748,586.66
29/01/2020	92	Pago a la cuenta No.716558760, por servicio de Telefonía Alámbrica, correspondiente al mes de Diciembre 2019.-		46,020.00	148,160,968.57
29/01/2020	96	Pago por servicios de energía eléctrica utilizada en las diferentes dependencias de esta DGM, correspondiente al periodo 01/12/2019 al 30/12/2019.		2,587,618.09	148,119,096.63
30/01/2020		Transferencia		41,871.94	151,150,661.43
30/01/2020	121	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehiculos de esta DGM.	3,031,564.80		146,800,661.43
30/01/2020	123	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehiculos de esta DGM.		4,350,000.00	146,200,661.43
30/01/2020	127	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehiculos de esta DGM.		600,000.00	145,550,661.43
31/01/2020		Transferencia		650,000.00	148,496,020.78
31/01/2020	136	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 04/12/2019 al 31/12/2019.-		2,945,359.35	148,448,420.78
31/01/2020	137	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 11/12/2019 al 30/12/2019.-		47,600.00	148,246,960.78
31/01/2020	141	Pago por servicios de alquiler de local utilizado en la oficina de la Sub-Dirección de puerto plata de esta DGM.		201,460.00	148,207,696.28
31/01/2020	142	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros v estudiantes extranjeros, correspondiente al periodo desde 09/09/2019 al 20/12/2019.		39,264.50	145,897,521.28
31/01/2020		Sirite		2,310,175.00	152,301,427.28
31/01/2020		Libramientos Anulados No. 5517-6328-6333-6384-6451-6386	6,403,906.00		155,731,330.68
31/01/2020		Cargos Sirite	3,429,903.40		155,584,342.96
31/01/2020		Diferencia Pago Libramiento No. 5311. 5617.		146,987.72	155,584,326.48
				16.48	
Balance al 31/01/2020			90,002,379.26	62,487,190.87	155,584,326.48

Leny Cris Morillo Santos
Enc. Division de Tesorería
PREPARADO POR



Giselle Taveras
Enc. Division de Contabilidad
REVISADO POR