



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 31/07/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/06/2020		40,106,396.38
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/07/2020		Libramiento anulado No. 1864 Agua Planeta azul	25,078.00		40,131,474.38
01/07/2020		Transferencia	632,632.50		40,764,106.88
01/07/2020	1891	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, Correspondiente al mes de julio del 2020.		6,000,000.00	34,764,106.88
02/07/2020		Transferencia	1,980,414.44		36,744,521.32
03/07/2020		Transferencia	1,632,545.70		38,377,067.02
06/07/2020		Transferencia	6,473,322.10		44,850,389.12
06/07/2020	1917	Pago por la compra de ticket de combustible utilizados en los vehiculos de esta DGM.		5,350,000.00	39,500,389.12
07/07/2020		Transferencia	1,394,616.40		40,895,005.52
08/07/2020		Transferencia	2,891,555.00		43,786,560.52
08/07/2020	1942	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM		24,440.00	43,762,120.52
09/07/2020		Transferencia	2,145,633.50		45,907,754.02
09/07/2020	1947	Pago adquisición de 5000 mascarillas KN95, utilizadas para el cuidado de la salud del personal que labora en esta DGM.		2,350,000.00	43,557,754.02
10/07/2020		Transferencia	1,457,504.80		45,015,258.82
10/07/2020	1950	Pago por servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de esta DGM.		151,942.82	44,863,316.00
13/07/2020		Transferencia	2,590,963.75		47,454,279.75
13/07/2020	1957	Servicio de recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM., correspondiente al mes de Julio 2020.		3,775.00	47,450,504.75
13/07/2020	1961	Pago por servicios de energía eléctrica utilizadas en las diferentes dependencias de esta DGM.		69,526.29	47,380,978.46
13/07/2020	1964	Pago por alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata del mes de Junio del 2020. -		39,264.50	47,341,713.96
13/07/2020	1967	Pago por servicios de exámenes médicos a los extranjeros que realizan actualización de estatus migratorio en esta DGM.		348,000.00	46,993,713.96
13/07/2020	1970	Pago por servicios de exámenes médicos a los extranjeros que realizan actualización de estatus migratorio en esta DGM.		19,100.00	46,974,613.96
13/07/2020	1974	Pago por servicios de exámenes médicos a los extranjeros que realizan actualización de estatus migratorio en esta DGM.		192,375.00	46,782,238.96
14/07/2020		Transferencia	1,197,460.69		47,979,699.65
15/07/2020		Transferencia	1,831,758.20		49,811,457.85
15/07/2020	1986	Pago por servicios de mantenimiento de vehículos F-158 y F-194, asignados a los servicios de esta DGM.		48,534.97	49,762,922.88
15/07/2020	1990	Pago Servicio Técnico Fijo en la Institución de Soporte para la asistencia en equipos de esta DGM.		377,268.42	49,385,654.46
16/07/2020		Transferencia	7,936,484.86		57,322,139.32
17/07/2020		Transferencia	1,401,547.40		58,723,686.72
17/07/2020	1991	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		63,882.00	58,659,804.72
17/07/2020	1993	Pago por servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de esta DGM.		189,459.12	58,470,345.60
20/07/2020		Transferencia	2,979,696.86		61,450,042.46
20/07/2020	2000	Pago por servicio de Internet y Conectividad para las oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de abril del 2020. -		2,179,516.62	59,270,525.84
20/07/2020	2010	Colocación campaña publicitaria DGM., programas de TV Cara a Cara y en la emisora Sonido Suave, mes de junio 2020.		171,100.00	59,099,425.84
21/07/2020		Transferencia	2,056,541.40		61,155,967.24
21/07/2020	2020	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M.), Julio 2020.		2,072,364.12	59,083,603.12
21/07/2020	2024	Pago compensacion servicios seguridad (D.G.M.), Julio 2020.		7,845,727.00	51,237,876.12
21/07/2020	2026	Pago compensacion alimenticia (D.G.M.), Julio 2020.		3,301,000.00	47,936,876.12
21/07/2020	2034	Pago por seguro médicos a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de julio 2020.		216,626.00	47,720,250.12
21/07/2020	2040	Pago por seguro médicos a empleados de esta DGM., correspondiente al mes de julio 2020.		1,643,462.22	46,076,787.90
21/07/2020	2041	Pago por servicio de alquiler de impresoras multifuncionales, correspondiente al mes de junio 2020.		179,970.00	45,896,817.90
21/07/2020	2046	Servicios de internet y conectividad oficinas de esta DGM, aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, mayo 2020.		2,179,516.62	43,717,301.28
21/07/2020	2048	Recarga de 61 extintores instalados en el centro de retención de haina, oficinas de Malecón Center y la Sede Central de DGM.		134,107.00	43,583,194.28
21/07/2020	2052	Pago por la compra de GLP, para cocido de alimentos del vacacional de haina de esta DGM.		18,643.00	43,564,551.28
21/07/2020	2053	Pago pase rápido para los vehiculos de esta DGM.		160,000.00	43,404,551.28
21/07/2020	2066	Servicios exámenes médicos realizados a extranjeros, 03/03/2020 al 13/03/2020, 28/05/2020 y del 03/06/20 al 05/06/20		44,600.00	43,359,951.28
21/07/2020	2070	Pago por servicio de auditoría de seguimiento de certificación de ISO 9001:2015 A los diferentes aeropuertos de esta DGM.		325,858.41	43,034,092.87
21/07/2020	2076	Pago por servicios de reparación de la ficha 120, asignada a los servicios de esta DGM.		10,879.60	43,023,213.27
21/07/2020	2082	Pago por la compra de 1 batería y repuestos de vehículo F-140, asignadas a los servicios de esta DGM		72,216.00	42,950,997.27
21/07/2020	2089	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 01/05/2020 al 31/05/2020.		13,950.00	42,937,047.27
21/07/2020	2091	Alquiler de parcela donde funciona el departamento de interdicción migratorio en Santiago de esta DGM., mes de julio 2020.		154,974.12	42,782,073.15
21/07/2020	2095	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 01/06/2020 al 15/06/2020.		62,940.00	42,719,133.15
22/07/2020		Transferencia	2,110,374.60		44,829,507.75
22/07/2020	2105	Pago por renovación anual suscripción de periódico en la Sub-Dirección Santiago, desde 17/05/2020 al 16/05/2021.		3,450.00	44,826,057.75
22/07/2020	2107	Reparaciones vehículos F-94, F-33, F-120, F-103, F-11, F-12, F-14, F-15 y F-36, asignadas a los servicios de esta DGM.		248,027.00	44,578,030.75
23/07/2020		Transferencia	1,253,743.70		45,831,774.45
23/07/2020	2128	Pago servicio de conectividad inalámbrica de la cuenta 743552534, Correspondiente al mes de junio 2020.		128,411.52	45,703,362.93
23/07/2020	2131	Pago servicio de teléfonos tipo flota de la cuenta 706585966, Correspondiente al mes de junio 2020.		419,482.07	45,283,880.86
23/07/2020	2137	Pago servicio de teléfonos tipo flota de la cuenta 706585966, Correspondiente al mes de febrero 2020.		268,236.28	45,015,644.58
23/07/2020	2143	Pago sueldos personal temporal (D.G.M.), Julio 2020.		27,120,838.96	17,894,805.62
23/07/2020	2145	Pago servicio de telefonía alámbrica de la cuenta 716558760, Correspondiente al mes de junio 2020.		2,497,244.37	15,397,561.25
23/07/2020	2149	Pago por servicio de radiocomunicación utilizado en la seguridad de la Sede Central y el A.L.A, mes de julio del 2020. -		46,020.00	15,351,541.25
23/07/2020	2155	Mantenimiento y reparación vehículos F-74, F-142, F-146, F-142, F-145, F-7201, F-50 y F-76 asignados a servicios DGM.		488,548.32	14,862,992.93
24/07/2020		Transferencia	1,262,083.30		16,125,076.23
27/07/2020		Transferencia	2,726,023.40		18,851,099.63
27/07/2020	2162	Pago adicional sueldos fijos 2 (D.G.M.), Junio 2020.		131,911.71	18,719,187.92
27/07/2020	2166	Pago por alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata, correspondiente al mes de julio 2020.		39,264.50	18,679,923.42
27/07/2020	2169	Pago por servicio de Internet de la cuenta 738829800, correspondiente al mes de junio 2020.		3,012.98	18,676,910.44
27/07/2020	2178	Pago por servicio de telefonía alámbrica en diferentes Aeropuertos de esta DGM.		13,711.89	18,663,198.55
27/07/2020	2180	Pago por renovación anual del periódico el nacional en esta DGM.		25,950.00	18,637,248.55
27/07/2020	2184	Renovación anual de periódico durante el periodo 29/06/2020 al 28/06/2021, de esta DGM.		29,600.00	18,607,648.55
28/07/2020		Transferencia	1,033,904.20		19,641,552.75
28/07/2020	2196	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		17,420.00	19,624,132.75
28/07/2020	2198	Pago viaticos fuera del pais, Julio 2020.		92,610.72	19,531,522.03
28/07/2020	2200	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la Sede Central de esta DGM.		6,103.00	19,525,419.03
29/07/2020		Transferencia	1,338,329.20		20,863,748.23
29/07/2020	2205	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 15/06/2020 al 15/07/2020.		141,180.00	20,722,568.23
29/07/2020	2208	Pago por servicios de exámenes médicos a los extranjeros que realizan actualización de estatus migratorio en esta DGM.		1,272,585.00	19,449,983.23
29/07/2020	2211	Servicios de arrendamiento de solución TVR de 24 canales brindados a esta DGM., meses abril y junio 2020.		255,134.88	19,194,848.35

30/07/2020		Transferencia	1,215,380.10		20,410,228.45
31/07/2020		Transferencia	982,319.60		21,392,548.05
31/07/2020	2223	Servicios de Internet y conectividad oficinas aeropuertos, puertos y puestos fronterizos de esta DGM., mes de junio 2020.		2,386,514.11	19,006,033.94
31/07/2020	2226	Pago por la compra de alarma de emergencia utilizadas en el centro de acogida vacacional de haina de esta DGM.		160,000.00	18,846,033.94
31/07/2020		Cargos Sirit			18,846,033.94
31/07/2020		Devolucion por reintegro	240,992.22		19,087,026.16
31/07/2020		Devolucion por reintegro	99,566.66		19,186,592.82
31/07/2020		Devolucion por reintegro	184,021.46		19,370,614.28
31/07/2020		SIRIT	10,731,412.00		30,102,026.28
31/07/2020		Diferencia en tasa pago libramientos Nos. 1792 y 1795		566.29	30,101,459.99
Balance al 31/07/2020			61,805,906.04	71,810,842.43	30,101,459.99



Leny Cris Morillo Santés
 Encargada De Tesorería
 PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
 Encargada De Contabilidad
 REVISADO POR