



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 30/06/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/05/2020		34,753,350.10
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/06/2020		Transferencia	379,041.63		35,132,391.73
01/06/2020	1570	Pago por la compra de ticket de combustible utilizados en los vehiculos de esta DGM.		5,350,000.00	29,782,391.73
01/06/2020		Fondo Reponible del mes de Febrero 2020		84,818.20	29,697,573.53
01/06/2020		Ingresos por la Tesoreria Nacional	55,047.50		29,752,621.03
01/06/2020		Depositos por Sirite	74,558.00		29,827,179.03
01/06/2020	1574	Pago de materiales gastables de oficina utilizado en esta DGM, correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2020.-		1,409,765.10	29,417,413.93
02/06/2020		Transferencia	2,230,494.93		30,647,908.86
02/06/2020	1577	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Las Americas, Marzo 2020.		419,325.00	30,228,583.86
02/06/2020	1579	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Marzo 2020.		278,512.50	29,950,071.36
02/06/2020	1581	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, Marzo 2020.		233,212.50	29,716,858.86
02/06/2020	1583	Pago extraordinarias Aeropuerto Puerto Plata, Marzo 2020.		44,175.00	29,672,683.86
02/06/2020	1585	Pago horas extraordinarias Aeropuerto La Romana, Marzo 2020.		81,750.00	29,590,933.86
02/06/2020	1587	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Catey-Samana, Marzo 2020.		14,625.00	29,576,308.86
02/06/2020	1589	Pago horas extraordinarias Puerto Multimodal Caucedo, Marzo 2020.		30,000.00	29,546,308.86
02/06/2020	1591	Pago horas extraordinarias Puerto De Santo Domingo, Marzo 2020.		4,500.00	29,541,808.86
02/06/2020	1593	Pago horas extraordinarias Puerto Haina, Marzo 2020.		6,750.00	29,535,058.86
02/06/2020	1595	Pago horas extraordinarias Puerto De Haina, Abril 2020.		1,500.00	29,533,558.86
02/06/2020	1597	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Las Americas, Abril 2020.		80,625.00	29,452,933.86
02/06/2020	1599	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Abril 2020.		42,375.00	29,410,558.86
02/06/2020	1601	Pago horas extraordinarias Puerto Multimodal Caucedo, Abril 2020.		11,250.00	29,399,308.86
02/06/2020	1603	Pago horas extraordinarias Puerto De La Romana, Marzo 2020.		1,500.00	29,397,808.86
02/06/2020	1617	Pago adicional sueldos personal temporal (D.G.M.), Abril y Mayo 2020.		171,782.10	29,226,026.76
02/06/2020	1620	Pago servicios de reparaciones de vehiculos F-99, F-61, F-09, F-03 y F-105, asignadas a los servicios de esta DGM.		177,874.38	29,048,152.38
02/06/2020	1624	Pago por la inserción de espacio pagado, en esta DGM.		171,100.00	28,877,052.38
02/06/2020	1627	Pago servicios de reparaciones de vehiculos F-72, F-10, F-120, F-195 y F-105, asignadas a los servicios de esta DGM.		50,309.02	28,826,743.36
02/06/2020	1629	Fumigacion Haina, Malecon Center, Sede Central, Nave Plan, Benerito, Oficinas de Santiago y Puerto Plata de DGM.		161,660.00	28,665,083.36
03/06/2020		Transferencia	394,524.40		29,059,607.76
03/06/2020	1640	Alquiler local y parcela donde esta ubicado la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente meses de abril, mayo 2020.-		316,090.12	28,743,517.64
03/06/2020	1641	Pago por servicios de agua potable y recogida de residuos solidos en la Sub-Dirección de santiago DGM.		3,395.00	28,740,122.64
03/06/2020	1648	Servicio reparación y mantenimiento impresora data card CS800, utilizada en la Dirección de Extranjería de esta DGM.		46,020.00	28,694,102.64
03/06/2020	1650	Adquisición 250 cajas guantes desechables utilizados por los empleados de esta DGM., protección contra el covid-19.		159,300.00	28,534,802.64
03/06/2020	1652	Pago por la adquisición de comestibles utilizados en el pantry del despacho de esta DGM., trimestre abril-junio 2020.		380,565.30	28,154,237.34
03/06/2020	1656	Pago por adquisición de 3 termómetros digitales utilizados en esta DGM.		44,250.00	28,110,987.34
04/06/2020		Transferencia	483,807.80		28,593,795.14
04/06/2020	1666	Pago por Servicio Alquiler de Impresoras de Multiples Funciones utilizadas en esta DGM.		517,051.01	28,076,744.13
04/06/2020	1669	Pago por la compra de ticket de combustible utilizados en los vehiculos de esta DGM.		5,350,000.00	22,726,744.13
04/06/2020	1671	Servicio agua potable y recopilación de residuos sólidos en Sub-Dirección de santiago de esta DGM., mes abril 2020.		3,602.00	22,723,142.13
04/06/2020	1674	Servicios de arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindado a esta DGM, mes de mayo del 2020.-		127,567.44	22,595,574.69
05/06/2020		Transferencia	47,664,238.72		70,259,813.41
05/06/2020	1691	Pago por cubicación final de la remodelacion del centro de acogida vacacional de haina de esta DGM.		281,649.98	69,978,163.43
05/06/2020	1694	Pago por la compra e instalación de cámaras de seguridad con sistema CCTV, utilizada en esta DGM.		285,560.00	69,692,603.43
05/06/2020	1695	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, Correspondiente al mes de junio del 2020.		6,000,000.00	63,692,603.43
08/06/2020		Transferencia	938,828.20		64,631,431.63
09/06/2020		Transferencia	284,075.00		64,915,506.63
10/06/2020		Transferencia	5,810,504.50		70,726,011.13
12/06/2020		Transferencia	987,802.70		71,713,813.83
15/06/2020		Transferencia	982,836.26		72,696,650.09
15/06/2020	1730	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M.), Junio 2020.		1,902,406.71	70,794,243.38
15/06/2020	1732	Pago sueldos personal temporal (D.G.M.), Junio 2020.		28,608,029.05	42,186,214.33
15/06/2020	1734	Pago compensacion servicios de seguridad (D.G.M), Junio 2020.		8,058,727.00	34,127,487.33
15/06/2020	1736	Pago compensacion alimenticia (D.G.M), Junio 2020.		3,320,500.00	30,806,987.33
15/06/2020	1743	Pago por seguro medico a los empleados de esta DGM., correspondiente al mes de Junio 2020.		1,643,363.67	29,163,623.66
15/06/2020	1744	Pago por seguro medico a los empleados de esta DGM., correspondiente al mes de Junio 2020.		201,563.24	28,962,060.42
15/06/2020	1749	Pago por servicio de energia eléctrica en las diferentes dependencias de esta DGM.		48,022.26	28,914,038.16
16/06/2020		Transferencia	990,181.50		29,904,219.66
17/06/2020		Transferencia	754,458.38		30,658,678.04
17/06/2020	1792	Pago por servicio de AVINET IP PRIVATE NETWORK, utilizado en esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		143,008.41	30,515,669.63
17/06/2020	1795	Pago por servicio de AVINET IP PRIVATE NETWORK, utilizado en esta DGM., correspondiente al mes de junio 2020.		143,008.41	30,372,661.22
17/06/2020	1797	Servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de mayo 2020.		16,940.00	30,355,721.22
18/06/2020		Transferencia	243,945.00		30,599,666.22
19/06/2020		Transferencia	2,856,473.50		33,456,139.72
19/06/2020	1812	Pago por servicios de legalización de documentos a esta DGM.		234,820.00	33,221,319.72
19/06/2020	1815	Pago por servicio de Internet y Conectividad para las oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de Marzo del 2020.-		2,179,516.62	31,041,803.10
19/06/2020	1817	Pago por la adquisición de 10,000 mascarillas medicas de prevención, utilizadas por los empleados de esta DGM.		250,000.00	30,791,803.10
22/06/2020		Transferencia	1,259,950.00		32,051,753.10
22/06/2020	1837	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM.-		4,985.00	32,046,768.10
22/06/2020	1840	Alquiler local y parcela donde esta ubicado la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente al mes de Junio del 2020.-		161,116.00	31,885,652.10
22/06/2020	1847	Alquiler parcela donde funciona el Dpto. de Interdicion Migratoria en Santiago, mes de Junio de 2020.-		154,974.12	31,730,677.98
22/06/2020	1849	Servicio recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección de santiago de esta DGM., mes de Junio 2020.		3,775.00	31,726,902.98
22/06/2020	1852	Pago de pase rápido utilizado en los vehiculos de esta DGM.		160,000.00	31,566,902.98
23/06/2020		Transferencia	876,384.20		32,443,287.18
23/06/2020	1862	Adquisición productos comestibles y otros utilizados en Vacacional de Haina, del trimestre Abril-Junio del 2020.-		973,573.98	31,469,713.20
24/06/2020	1864	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		25,078.00	31,444,635.20

24/06/2020		Transferencia	3,280,163.40		34,724,798.60
25/06/2020		Transferencia	829,330.00		35,554,128.60
25/06/2020	1872	Adquisición de materiales de limpieza utilizados en diferentes oficinas de esta DGM, trimestre Abril-Junio 2020.-		1,994,436.01	33,559,692.59
25/06/2020	1876	Compra comestibles, consumidos en vacacional haina de esta esta DGM., trimestre Abril - Junio 2020.		1,837,535.16	31,722,157.43
25/06/2020	1879	Adquisición materiales utilizados en reparación aire del Dpto. Jurídico y consola del comedor de los empleados.		80,369.80	31,641,787.63
26/06/2020		Transferencia	1,588,250.00		33,230,037.63
26/06/2020	1881	Pago de publicación periódico de esta DGM.		70,800.00	33,159,237.63
29/06/2020		Transferencia	1,393,418.25		34,552,655.88
29/06/2020	1885	Agua potable en el apto. de sosua puerto plata de esta DGM., correspondiente a los meses de abril y mayo 2020.		720.00	34,551,935.88
30/06/2020		Transferencia	690,470.00		35,242,405.88
30/06/2020		Cargos Sirit		9,212.50	35,233,193.38
			4,873,203.00		40,106,396.38
			79,921,986.87	74,568,940.59	
Balance al 30/06/2020					40,106,396.38

