



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 31/03/2020

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 28/02/2020		174,365,195.29
			CREDITO	DEBITO	SALDO
02/03/2020		Transferencia			
02/03/2020	616	Pago viáticos dentro del país Interdicción Migratoria Zona Sur. Enero (2) 2020.	7,398,068.42		181,763,263.71
02/03/2020	621	Pago viáticos dentro del país Santo Domingo, Febrero (1) 2020.		91,500.00	181,671,763.71
02/03/2020	629	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, Correspondiente al mes de marzo del 2020.		50,100.00	181,621,663.71
03/03/2020		Transferencia		6,000,000.00	175,621,663.71
03/03/2020	665	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.	4,821,717.28		180,443,380.99
03/03/2020	668	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		4,350,000.00	176,093,380.99
03/03/2020	670	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		650,000.00	175,443,380.99
03/03/2020	672	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		600,000.00	174,843,380.99
03/03/2020	674	Pago por adquisición de alimentos los cuales son utilizados en el Pantry del Despacho de esta DGM.		4,350,000.00	170,493,380.99
03/03/2020	678	Pago alquiler de local donde funciona la oficina de la Sub-Dirección de Puerto Plata del mes de Febrero del 2020.-		416,078.80	170,077,302.19
04/03/2020		Transferencia		39,264.50	170,038,037.69
04/03/2020	692	Pruebas de antidoping a empleados en los diferentes aeropuertos y puertos de esta DGM, de Enero del 2020.-	3,103,008.85		173,141,046.54
04/03/2020	693	Alquiler de parcela al Dpto. Interdicción Migratoria en Santiago de esta DGM, de Diciembre 2019/Febrero 2020.-		46,000.00	173,095,046.54
05/03/2020		Transferencia		464,922.36	172,630,124.18
05/03/2020	727	Pago gorras Institucionales utilizados por el personal que presta servicio en Interdicción Migratoria de esta DGM.	3,146,250.60		175,776,374.78
05/03/2020	728	Boleto Director Tecnología por viaje representación de la DGM, Florida, EE. UU. del 10/02/2020 al 12/02/2020.		95,875.00	175,680,499.78
05/03/2020	730	Pago por adquisición de neumáticos y productos eléctricos utilizados en los vehículos de esta DGM.		24,500.00	175,655,999.78
05/03/2020	735	Pago por la adquisición de inversor y batería utilizados en el Puerto de Salinas, Bani de esta DGM.		763,696.00	174,892,303.78
05/03/2020	736	Pago por adquisición de aires acondicionados utilizados en el Puesto Fronterizo de Pedernales de esta DGM.		54,634.00	174,837,669.78
05/03/2020	737	Pago materiales impresos utilizados en diferentes oficinas de esa DGM, Trimestre Enero-Marzo del 2020.-		115,050.00	174,722,619.78
05/03/2020	738	Pago por adquisición de conos de tráfico utilizados en los parques de esa DGM.		212,400.00	174,510,219.78
05/03/2020	739	Pago mantenimiento vehículos F-163 y F-165, asignados a los servicios de Interdicción Migratoria de esta DGM.		26,266.80	174,483,952.98
05/03/2020	740	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos, en la Sede Central Febrero 2020.-		35,465.10	174,448,487.88
05/03/2020	741	Pago exámenes médicos a extranjeros, correspondiente a 16/05/2019 al 31/05/2019 y 01/08/2019 al 15/08/2019.-		24,440.00	174,424,047.88
05/03/2020	742	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		332,340.00	174,091,707.88
06/03/2020		Transferencia		650,000.00	173,441,707.88
06/03/2020	748	Pago mobiliarios y equipos eléctricos utilizados en diferentes Departamentos y Puestos Fronterizos de esta DGM.	2,156,509.70		175,598,217.58
09/03/2020	749	Pago por adquisición de utensilios de cocina utilizados en el Pantry del Despacho de esta DGM.		384,857.00	175,213,360.58
09/03/2020		Transferencia		142,626.91	175,070,733.67
09/03/2020	752	Pago Internet y Conectividad oficinas, en los Aeropuertos, Puerto y Puestos Fronterizos, Enero del 2020.-	6,473,411.70		181,544,145.37
09/03/2020	754	Pago horas extraordinarias Departamento de Certificaciones, Diciembre 2019.		1,976,810.09	179,567,335.28
09/03/2020	756	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Las Américas, Enero 2020.		206,719.22	179,360,616.06
09/03/2020	758	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Enero 2020.		729,112.50	178,631,503.56
09/03/2020	761	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, Enero 2020.		721,012.50	177,910,491.06
09/03/2020	763	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Puerto Plata, Enero 2020.		314,062.50	177,596,428.56
09/03/2020	765	Pago horas extraordinarias Aeropuerto La Romana, Enero 2020.		91,012.50	177,505,416.06
09/03/2020	767	Pago horas extraordinarias Puerto de Haina, Enero 2020.		88,237.50	177,417,178.56
09/03/2020	769	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Catey-Samaná, Enero 2020.		49,500.00	177,367,678.56
09/03/2020	771	Pago horas extraordinarias Puerto Multimodal Caucedo, Enero 2020.		40,500.00	177,327,178.56
09/03/2020	773	Pago horas extraordinarias Puerto De Santo Domingo, Enero 2020.		81,000.00	177,246,178.56
09/03/2020	783	Pago por la adquisición de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		14,250.00	177,231,928.56
10/03/2020		Transferencia		600,000.00	176,631,928.56
10/03/2020	792	Pago por servicio de mantenimiento de vehículo jeepeta Suzuki F-185, asignada a los servicios de esta DGM.	3,698,041.99		180,329,970.55
10/03/2020	794	Pago por adquisición de repuestos de vehículos utilizados en las reparaciones de los autobuses de esta DGM.		7,655.45	180,322,315.10
10/03/2020	806	Pago por adquisición de bebederos utilizados en el comedor de esta DGM.		159,831.00	180,162,484.10
10/03/2020	819	Pago por la reparación al vehículo F-33, asignado a los servicios de esta DGM.		41,005.00	180,121,479.10
10/03/2020	821	Pago mantenimiento vehículo F-168, asignado a los servicios de Interdicción Migratoria de Santiago de esta DGM.		20,709.00	180,100,770.10
10/03/2020	822	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 22/01/2020 al 20/02/2020.-		13,281.54	180,087,488.56
10/03/2020	823	Pago condensador aire y materiales reparacion de aire acondicionado del Departamento Financiero de esta DGM.		1,897,790.00	178,189,698.56
10/03/2020	824	Pago por el mantenimiento al vehículo F-156, asignado a los servicios de Interdicción Migratoria de esta DGM.		103,739.70	178,085,958.86
10/03/2020	825	Publicidad Convocatoria a Licitación Publica, adq. de Combustible y Autobuses DGM, los días 05 y 06/02/2020.-		35,123.17	178,050,835.69
10/03/2020	826	Pago materiales reparación y remozamiento de F-04, F-10, F-50 y F-77, por el depto. de Transp. de esta DGM.		70,800.00	177,980,035.69
10/03/2020	827	Pago por adquisición de lámparas horizontales de pared utilizadas en el comedor de esta DGM.		68,027.00	177,912,008.69
10/03/2020	829	Pago por servicio de agua potable utilizado en esta Sede Central, correspondiente al mes de Marzo del 2020		36,060.80	177,875,947.89
10/03/2020	830	Pago equipos de oficina para uso en el Deposito de mercancía del Depto. de Almacén y Suministro de esta DGM.		11,079.00	177,864,868.89
10/03/2020	831	Pago por adquisición de botellones de agua el cual es consumido por los empleados de esta DGM.		292,640.00	177,572,228.89
11/03/2020		Transferencia		81,962.00	177,490,266.89
11/03/2020	849	Pago reparación de los vehículos F-150 y F-154, servicios de Interdicción Migratoria y de esta D.G.M.	2,802,250.80		180,292,517.69
11/03/2020	853	Pago del 50% como avance a la renovación y modernización del ascensor otis, de la sede central de esta DGM.		114,423.42	180,178,094.27
12/03/2020		Transferencia		514,462.50	179,663,631.77
12/03/2020	882	Pago por servicios de seguro medico a empleados de esta DGM, correspondiente al mes de Marzo del 2020.	3,101,583.70		182,765,215.47
12/03/2020	884	Pago por servicios de seguro medico a empleados de esta DGM, correspondiente al mes de Marzo del 2020.		209,344.24	182,555,871.23
12/03/2020	886	Pago por adquisición de Banderas Nacionales utilizadas en los alrededores del techo y asta de esta DGM.		1,670,245.02	180,885,626.21
12/03/2020	888	Pago de recarga de pase rápido utilizado en los vehículos de esta DGM.		162,250.00	180,723,376.21
12/03/2020	890	Pago de aro y goma utilizado en vehículo F-166, asignado a los servicios del Director Adm-Financero de esta DGM.		160,000.00	180,563,376.21
12/03/2020	892	Pago de sillas utilizadas por el personal de Control Migratorio del Aeropuerto Int. Gregorio Luperón de esta DGM.		23,364.00	180,540,012.21
12/03/2020	894	Pago por adquisición de vitrina para medicamentos utilizada en el Dispensario Medico de esta DGM.		40,828.00	180,499,184.21
13/03/2020		Transferencia		22,696.12	180,476,488.09
			2,230,336.45		182,706,824.54



13/03/2020	898	Pago del 20% construcción de nave de almacenamiento en el centro de acogida vacacional de Haina de esta DGM.		1,321,053.31	181,385,771.23
13/03/2020	899	Pago de 1era. cubicación por construcción en el Centro de Acogida de Santiago de los Caballeros de esta DGM.		5,301,029.51	176,084,741.72
13/03/2020	900	Pago seguro de vida los empleados de esta DGM. Correspondiente al mes de Marzo del 2020.-		316,720.19	175,768,021.53
13/03/2020	901	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al día 06/02/2020.		3,500.00	175,764,521.53
16/03/2020		Transferencia	6,600,468.77		182,364,990.30
16/03/2020	906	Pago a la segunda cubicación de la remodelación del centro de acogida vacacional de Haina de esta DGM.		4,497,988.43	177,867,001.87
17/03/2020		Transferencia	3,029,318.95		180,896,320.82
17/03/2020	910	Pago sueldos personal temporal (D.G.M.), Marzo 2020.		28,996,610.14	151,899,710.68
17/03/2020	912	Pago compensación servicios de Seguridad (D.G.M.), Marzo 2020.		8,085,727.00	143,813,983.68
17/03/2020	914	Pago sueldos fijos 2 (D.G.M.), Marzo 2020.		811,846.50	143,002,137.18
17/03/2020	921	Pago compensación alimenticia (D.G.M.), Marzo 2020.		3,338,000.00	139,664,137.18
18/03/2020		Transferencia	3,131,489.27		142,795,626.45
18/03/2020	950	Pago mantenimiento del espacio físico que ocupa esta DGM, en Sambil correspondiente al mes marzo 2020.		244,404.43	142,551,222.02
18/03/2020	951	Pago arrendamiento de solución IVR de 24 canales brindado a esta DGM, mes de Febrero del 2020.-		127,567.44	142,423,654.58
18/03/2020	953	Pago de alquiler de impresoras multifuncionales, correspondiente al mes de Febrero del 2020.-		613,860.06	141,809,794.52
18/03/2020	954	Pago por servicios y aporte por uso del sistema (APIS), correspondiente a los meses de Febrero- Marzo del 2020.-		53,600.00	141,756,194.52
18/03/2020	955	Pago alquiler local y parcela donde esta ubicado la Sub-Dir de Santiago, correspondiente mes de Marzo del 2020.-		316,090.12	141,440,104.40
18/03/2020	957	Pago gorras Institucionales en el Depto. de Transp., Sección de Mantenimiento e Interdicción Migratoria DGM.		53,100.00	141,387,004.40
18/03/2020	958	Pago por adquisición de mesas y sillas las cuales son utilizadas en el comedor de esta DGM.		212,000.03	141,175,004.37
18/03/2020	959	Pago por reparación al vehículo F-179, asignado a los servicios de esta Dirección General de Migración.		50,822.60	141,124,181.77
18/03/2020	960	Pago recogida de residuos, en la sub-dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de marzo 2020.		3,775.00	141,120,406.77
18/03/2020	961	Pago de agua potable y residuos sólidos en la sub-dirección de Santiago, correspondiente al mes de marzo 2020.		3,602.00	141,116,804.77
18/03/2020	980	Pago por servicios de internet banda ancha de la cuenta 743467756, correspondiente al mes de febrero 2020.		41,147.93	141,075,656.84
18/03/2020	981	Pago por servicios de telefonía alámbrica de la cuenta 716558760, correspondiente al mes de febrero 2020.		2,519,448.11	138,556,208.73
18/03/2020	982	Pago servicios de exámenes médicos realizados a extranjero, correspondiente al periodo 01/02/2020 al 29/02/2020.		353,640.00	138,202,568.73
18/03/2020	983	Pago servicios exámenes médicos realizados a extranjeros, correspondiente al periodo 04/02/2020 al 18/02/2020.		42,000.00	138,160,568.73
18/03/2020	984	Pago por servicios de conectividad inalámbrica de la cuenta 743552534, correspondiente al mes de febrero 2020.		60,316.83	138,100,251.90
18/03/2020	995	Pago por servicios de legalización de documentos de varios documentos de esta DGM.		75,520.00	138,024,731.90
19/03/2020		Transferencia	1,734,941.10		139,759,673.00
19/03/2020	1008	Pago energía eléctrica departamentos de esta DGM, correspondiente al periodo 30/01/2020 al 01/03/2020.-		40,967.50	139,718,705.50
19/03/2020	1009	Pago energía eléctrica departamentos de esta DGM, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 09/02/2020.-		209,799.76	139,508,905.74
19/03/2020	1011	Pago campaña publicitaria relativa a esta D.G.M., correspondiente al mes de Febrero del 2020.-		171,100.00	139,337,805.74
19/03/2020	1012	Pago alquiler varios artículos alojamientos de los Familiares de los Repatriados en el Centro de Vacacional Haina.		80,358.00	139,257,447.74
20/03/2020		Transferencia	1,503,480.85		140,760,928.59
23/03/2020		Transferencia	4,959,254.25		145,720,182.84
23/03/2020	1043	Pago adicional sueldos fijos 2 (D.G.M.), Enero-Marzo 2020.		1,204,556.49	144,515,626.35
24/03/2020		Transferencia	1,431,665.20		145,947,291.55
25/03/2020		Transferencia	499,933.00		146,447,224.55
26/03/2020		Transferencia	775,073.00		147,222,297.55
27/03/2020		Transferencia	462,534.50		147,684,832.05
30/03/2020		Transferencia	882,549.25		148,567,381.30
31/03/2020		Transferencia	73,652.80		148,641,034.10
31/03/2020		SIRIT	3,015,100.00		151,656,134.10
31/03/2020		Cargos Sirit		84,805.00	151,571,329.10
<b>Balance al 31/03/2020</b>			<b>67,030,640.43</b>	<b>89,824,506.62</b>	<b>151,571,329.10</b>



Leny Cis Morillo Santos  
Encargada De Tesorería

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado  
Encargada De Contabilidad

REVISADO POR