



Ministerio de Interior y Policía
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
" Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 30/04/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 29/03/2019		196,917,684.27
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/04/2019		Transferencia	5,317,789.05		202,235,473.32
01/04/2019	883	Pago Viatico Dentro Del Pais Santo Domingo		109,150.00	202,126,323.32
02/04/2019		Transferencia	6,352,135.01		208,478,458.33
02/04/2019	893	Compra Activo Fijo		46,728.00	208,431,730.33
03/04/2019		Transferencia	2,930,288.50		211,362,018.83
03/04/2019	937	Horas Extras Aeropuerto AILA Febrero 2019		692,437.50	210,669,581.33
03/04/2019	939	Horas Extras Aeropuerto Punta Cana Febrero 2019		728,437.50	209,941,143.83
03/04/2019	941	Horas Extras Aeropuerto La Romana Febrero 2019		12,637.50	209,928,506.33
03/04/2019	943	Horas Extras Aeropuerto Puerto Plata Febrero 2019		83,625.00	209,844,881.33
03/04/2019	945	Horas Extras Aeropuerto Cibao Febrero 2019		267,187.50	209,577,693.83
03/04/2019	947	Horas Extras Aeropuerto Catey Febrero 2019		30,000.00	209,547,693.83
03/04/2019	949	Horas Extras Aeropuerto Ferry Febrero 2019		3,000.00	209,544,693.83
03/04/2019	951	Horas Extras Aeropuerto Caucedo Febrero 2019		51,000.00	209,493,693.83
04/04/2019		Transferencia	4,074,908.50		213,568,602.33
04/04/2019	954	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		6,490.00	213,562,112.33
04/04/2019	955	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		6,490.00	213,555,622.33
04/04/2019	956	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		26,243.20	213,529,379.13
04/04/2019	957	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		47,200.00	213,482,179.13
04/04/2019	959	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		4,720.00	213,477,459.13
04/04/2019	962	Adquisicion Alimentos		423,079.26	213,054,379.87
04/04/2019	963	Pago Servicios Especiales		6,000,000.00	207,054,379.87
05/04/2019		Transferencia	3,144,610.00		210,198,989.87
08/04/2019		Transferencia	10,187,689.00		220,386,678.87
08/04/2019	983	Seguro De Vida		939,800.28	219,446,878.59
08/04/2019	987	Adquisicion Botellones De Agua Potable		360,048.00	219,086,830.59
08/04/2019	988	Servicio Agua Potable		765.00	219,086,065.59
09/04/2019		Transferencia	3,138,237.50		222,224,303.09
09/04/2019	995	Adquisicion De Banderas Nacional E Institucional		93,810.00	222,130,493.09
09/04/2019	996	Servicio Agua Potable		21,125.00	222,109,368.09
09/04/2019		Traslado de fondo		50.00	222,109,318.09
09/04/2019	1000	Pago Viatico Dentro Del Pais Santo Domingo		109,200.00	222,000,118.09
10/04/2019		Transferencia	22,470,313.50		244,470,431.59
11/04/2019		Transferencia	3,177,675.50		247,648,107.09
11/04/2019		Fondo Reponible		2,473,131.63	245,174,975.46
11/04/2019	1036	Servicio De Radio Comunicación		46,020.00	245,128,955.46
11/04/2019	1037	Compra GLP Vacacional Haina		19,443.50	245,109,511.96
11/04/2019	1038	Servicio Electricidad		43,879.84	245,065,632.12
12/04/2019		Transferencia	2,709,030.00		247,774,662.12
15/04/2019		Transferencia	6,057,074.00		253,831,736.12
16/04/2019		Transferencia	3,569,260.49		257,400,996.61
16/04/2019	1071	Servicio Electricidad		168,807.41	257,232,189.20
17/04/2019		Transferencia	4,211,404.91		261,443,594.11
17/04/2019	1106	Serv. Agua Y Electricidad Sub-Dir. Punta Cana		11,169.07	261,432,425.04
17/04/2019	1108	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		4,130.00	261,428,295.04
17/04/2019	1109	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		10,856.00	261,417,439.04