



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

17/04/2019	1110	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		93,810.00	261,323,629.04
17/04/2019	1111	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		12,980.00	261,310,649.04
18/04/2019		Transferencia	2,875,175.00		264,185,824.04
22/04/2019		Transferencia	6,914,077.50		271,099,901.54
22/04/2019	1119	Pago Sueldo Fijo Abril 2019		870,225.66	270,229,675.88
22/04/2019	1121	Pago Compensacion Servicio De Seguridad		7,688,527.00	262,541,148.88
22/04/2019	1123	Pago Gasto Representacion Abril 2019		166,474.66	262,374,674.22
23/04/2019		Transferencia	2,948,469.00		265,323,143.22
23/04/2019	1131	Mantenimiento Espacio Fisico		60,000.00	265,263,143.22
24/04/2019		Transferencia	4,018,522.50		269,281,665.72
24/04/2019	1156	Pago 10% Publicidad		103,333.33	269,178,332.39
25/04/2019		Transferencia	2,824,971.00		272,003,303.39
26/04/2019		Transferencia	2,781,042.50		274,784,345.89
26/04/2019	1233	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		8,034.77	274,776,311.12
26/04/2019	1234	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		6,209.93	274,770,101.19
26/04/2019	1235	Compra Bonos Secretarias		300,000.00	274,470,101.19
26/04/2019	1236	Publicacion Aviso		42,993.30	274,427,107.89
26/04/2019	1237	Publicacion Aviso		75,579.00	274,351,528.89
26/04/2019	1238	Servicio Publicidad		39,268.04	274,312,260.85
26/04/2019	1239	Compra Activo Fijo		32,839.40	274,279,421.45
26/04/2019	1240	Adecuacion Depto. Correspondencia		149,449.18	274,129,972.27
26/04/2019	1242	Compra Activo Fijo		114,696.00	274,015,276.27
26/04/2019	1243	Servicios Forrado De Autobuses		91,686.00	273,923,590.27
26/04/2019	1244	Compra Activo Fijo		52,628.00	273,870,962.27
26/04/2019	1245	Pago Publicidad		67,260.00	273,803,702.27
26/04/2019	1247	Compra Equipo De Computo		279,068.64	273,524,633.63
26/04/2019	1248	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		11,366.78	273,513,266.85
26/04/2019	1249	Compra Pintura		258,939.96	273,254,326.89
26/04/2019	1250	Honorarios Por Legalizacion De Documentos		122,720.00	273,131,606.89
26/04/2019	1251	Suscripcion Anual Periodicos		3,450.00	273,128,156.89
26/04/2019	1252	Servicios Alquiler Sub-Dir Puerto Plata		39,264.50	273,088,892.39
26/04/2019	1253	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos		5,746.79	273,083,145.60
26/04/2019	1254	Servicios Conectividad Inalambrica		35,122.87	273,048,022.73
26/04/2019	1257	Compra Materiales Electricos		25,643.76	273,022,378.97
26/04/2019	1261	Compensacion Alimenticia Abril 2019		3,301,500.00	269,720,878.97
30/04/2019		Transferencia	6,346,465.75		276,067,344.72
30/04/2019		Sirit	4.00		276,067,348.72
30/04/2019	1267	Servicios Telefonía Alámbrica		16,644.07	276,050,704.65
30/04/2019	1268	Compra Zafacones Reciclaje		29,736.00	276,020,968.65
30/04/2019	1270	Servicio Internet Banda Ancha		42,548.98	275,978,419.67
30/04/2019	1273	Servicios Telefonía Alámbrica		2,495,403.45	273,483,016.22
30/04/2019	1274	Servicios Telefonicos		327,829.66	273,155,186.56
30/04/2019	1276	Recogida De Basura		6,020.00	273,149,166.56
30/04/2019	1277	Recogida De Basura		3,775.00	273,145,391.56
30/04/2019	1278	Servicio Agua Potable y Residuos Solidos		3,432.00	273,141,959.56
30/04/2019	1279	Compra Letrero y Rotulos		26,373.00	273,115,586.56
30/04/2019	1286	Servicio Sistema de Alarma		349,516.00	272,766,070.56
30/04/2019	1289	Servicio Catering		9,794.00	272,756,276.56
30/04/2019	1291	Compra Activo Fijo		37,111.00	272,719,165.56
30/04/2019	1293	Pago Sueldo Personal Abril 2019		28,233,608.43	244,485,557.13
30/04/2019	1295	Horas Extras Aeropuerto AILA Marzo 2019		613,050.00	243,872,507.13
Balance al 30/04/2019			106,049,143.21	59,094,320.35	243,872,507.13

Lery GIS Morillo
Enc. Division de Tesoreria

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR