



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 31/08/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/07/2019		303,186,590.61
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/08/2019		Transferencia	3,942,747.25		307,129,337.86
01/08/2019	3034	Servicios Especiales		6,000,000.00	301,129,337.86
01/08/2019	3035	Pago por alquiler de local de la Sub Dirección de Santiago		161,116.00	300,968,221.86
01/08/2019	3036	Pago agua potable y residuos sólidos Sub-Dirección de Santiago		3,708.00	300,964,513.86
01/08/2019	3037	Pago por Servicio de Internet y Conectividad		1,972,985.39	298,991,528.47
01/08/2019	3038	Pago por servicios de residuos sólidos de la Sede Central		6,338.00	298,985,190.47
01/08/2019	3039	Pago agua potable, utilizado en la Sub-Dirección de Puerto Plata		174.00	298,985,016.47
01/08/2019	3040	Pago de GLP en el Centro de Acogida del Vacacional Haina		15,938.40	298,969,078.07
01/08/2019	3041	Pago por adquisición de materiales gastable de oficinas		1,391,427.43	297,577,650.64
01/08/2019	3043	Pago por adquisición de Obsequios Institucionales		54,735.36	297,522,915.28
02/08/2019		Transferencia	3,686,792.31		301,209,707.59
02/08/2019	3050	Pago viáticos dentro del país Santo Domingo		343,300.00	300,866,407.59
02/08/2019	3052	Pago proporción de vacaciones no disfrutadas, Mayo 2019		1,052,848.20	299,813,559.39
05/08/2019		Transferencia	9,529,695.20		309,343,254.59
05/08/2019	3054	Pago por la compra de botellones de agua en esta DGM		65,805.00	309,277,449.59
05/08/2019	3058	Pago adicional sueldos nominal, Julio 2019		671,621.90	308,605,827.69
06/08/2019		Transferencia	4,249,924.05		312,855,751.74
07/08/2019		Transferencia	4,524,736.25		317,380,487.99
07/08/2019	3108	Pago por la adquisición de Tickets de Combustibles		600,000.00	316,780,487.99
07/08/2019	3109	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo F-157		5,823.77	316,774,664.22
07/08/2019	3113	Pago por servicios de publicación sobre aviso concurso externo		39,268.04	316,735,396.18
07/08/2019	3114	Pago por la compra de alimentos utilizados en el pantry		295,677.95	316,439,718.23
07/08/2019	3115	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo F-156		19,695.06	316,420,023.17
07/08/2019	3118	Pago por adquisición de Aire acondicionado y condensador		150,893.68	316,269,129.49
07/08/2019	3119	Pago de Honorarios por servicio de Legalización de Documentos		84,960.00	316,184,169.49
08/08/2019		Transferencia	4,800,545.75		320,984,715.24
08/08/2019	3123	Pago viáticos fuera del país, Julio 2019		83,533.24	320,901,182.00
09/08/2019		Transferencia	3,898,282.55		324,799,464.55
09/08/2019	3130	Pago sueldos fijos, Agosto 2019		882,403.98	323,917,060.57
09/08/2019	3132	Pago sueldos personal nominal, Agosto 2019		28,815,240.69	295,101,819.88
09/08/2019	3134	Pago compensación por servicio de seguridad, Agosto 2019		7,829,341.91	287,272,477.97
09/08/2019	3136	Pago gastos de representación, Agosto 2019		166,474.66	287,106,003.31
09/08/2019	3138	Pago diferencia de sueldos nominal, Julio 2019		72,863.29	287,033,140.02
12/08/2019		Transferencia	7,266,374.10		294,299,514.12
13/08/2019		Transferencia	6,427,657.40		300,727,171.52
13/08/2019	3178	Pago servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos		271,722.01	300,455,449.51
13/08/2019	3186	Pago pase rápido utilizado por el Dpto. de Transportación		150,000.00	300,305,449.51
13/08/2019	3188	Pago por servicio de Internet banda ancha		41,134.89	300,264,314.62
13/08/2019	3225	Pago por la adquisición de boleto aéreo y hospedaje		133,691.22	300,130,623.40
13/08/2019	3229	Pago por póliza de seguros para los vehículos de motor		207,437.06	299,923,186.34
13/08/2019	3230	Pago por servicio de conectividad inalámbrica		34,149.43	299,889,036.91
13/08/2019	3231	Pago servicio de recogida de residuos sólidos en la Sede Central		14,886.00	299,874,150.91
13/08/2019	3232	Pago por la compra de maquina detectora de billetes led		97,296.90	299,776,854.01
13/08/2019	3235	Pago por servicio de telefonía tipo flota, Julio 2019		395,596.07	299,381,257.94
13/08/2019	3237	Pago servicio de radiocomunicación utilizado en la seguridad		46,020.00	299,335,237.94
13/08/2019	3238	Pago por adquisición de repuesto de vehículo F-35		4,720.00	299,330,517.94
13/08/2019	3239	Pago recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago		3,775.00	299,326,742.94
13/08/2019	3241	Pago almuerzo a personal del curso de imagen profesional		48,970.00	299,277,772.94
13/08/2019	3244	Pago refrigerio acto de reconocimiento a empleado meritorio		71,154.00	299,206,618.94

13/08/2019	3245	Pago por servicio de telefonía alambica, Julio 2019		2,744,929.29	296,461,689.65
13/08/2019	3246	Pago por servicio de mantenimiento de vehículo F-164		19,727.78	296,441,961.87
13/08/2019	3249	Pago Honorarios servicios de legalización de varios documentos		126,260.00	296,315,701.87
13/08/2019	3250	Pago por adquisición de materiales de limpieza		1,389,804.00	294,925,897.87
13/08/2019	3252	Pago servicios de exámenes médicos realizados a extranjeros		171,900.00	294,753,997.87
13/08/2019	3253	Pago lectores de pasaporte para ser usados en esta DGM		1,485,837.12	293,268,160.75
13/08/2019	3254	Pago por la adquisición de impresos		904,493.60	292,363,667.15
13/08/2019	3255	Pago adquisición de modulo codificación de tarjeta de contacto		136,290.00	292,227,377.15
13/08/2019	3257	Pago por servicio de conectividad inalámbrica		2,882.16	292,224,494.99
14/08/2019		Transferencia	3,917,323.50		296,141,818.49
14/08/2019	3265	Pago Bonos los cuales serán distribuidos por el día de los padres		3,750,000.00	292,391,818.49
14/08/2019	3270	Pago reparación vehículo ficha 142		48,654.00	292,343,164.49
14/08/2019	3273	Pago por alquiler de local de la Sub-Dirección de Santiago		643,978.85	291,699,185.64
14/08/2019	3274	Pago por servicio de mantenimiento del espacio físico OPTIC		60,000.00	291,639,185.64
14/08/2019	3275	Pago por mantenimiento de vehículo F-159		5,507.84	291,633,677.80
14/08/2019	3281	Pago por Servicios de Energía Eléctrica		205,390.65	291,428,287.15
14/08/2019	3283	Pago publicación aviso convocatoria a concurso en esta DGM		73,915.16	291,354,371.99
14/08/2019	3286	Pago legalización de varios documentos referentes a esta DGM		81,420.00	291,272,951.99
14/08/2019	3292	Pago 20% de mant. ext. de garantía plataforma de los servidores		1,705,519.25	289,567,432.74
14/08/2019	3293	Pago mant. ext. de garantía plataforma de los servidores		6,822,077.01	282,745,355.73
14/08/2019	3295	Pago por servicio de agua potable utilizada en la Sede Central		17,799.00	282,727,556.73
14/08/2019	3297	Pago aporte uso sistema avanzado de información de pasajeros		50,750.00	282,676,806.73
14/08/2019	3298	Pago energía eléctrica utilizada en dif. dependencias de DGM		56,545.37	282,620,261.36
14/08/2019	3299	Pago exámenes médicos a extranjeros en esta DGM		1,554,485.00	281,065,776.36
14/08/2019	3306	Pago por adquisición de tickets de combustible		4,350,000.00	276,715,776.36
14/08/2019	3307	Pago adquisición condensadores de aires y materiales		197,720.80	276,518,055.56
14/08/2019	3309	Pago por servicios de mantenimiento al vehículo F-60		10,397.44	276,507,658.12
14/08/2019	3311	Pago por la adquisición de Equipos de Oficina		65,490.00	276,442,168.12
14/08/2019	3312	Pago por adquisición de adhesivos		97,350.00	276,344,818.12
14/08/2019	3313	Pago por la adquisición de componente y neumáticos		588,230.00	275,756,588.12
14/08/2019	3314	Pago por adquisición de materiales gastable y desechables		220,896.00	275,535,692.12
14/08/2019	3317	Pago por la adquisición de componente de vehículos		44,556.80	275,491,135.32
14/08/2019	3320	Pago por el mantenimiento y reparación del vehículo F-172		15,558.10	275,475,577.22
14/08/2019	3321	Pago por el mantenimiento del vehículo F-158		10,655.57	275,464,921.65
14/08/2019	3333	Pago alquiler varios utilizados acto reconocimiento a Meritorios		113,280.00	275,351,641.65
14/08/2019	3342	Pago de placas y grabados para el Reconocimiento		6,490.00	275,345,151.65
14/08/2019	3344	Pago por servicios de teléfonos tipos flota		132,668.74	275,212,482.91
14/08/2019	3346	Pago uniforme mensajero del despacho general de esta DGM		21,004.00	275,191,478.91
14/08/2019	3348	Pago por servicios de reparaciones de vehículos F-182 y F-184		147,526.67	275,043,952.24
14/08/2019	3350	Pago por el mantenimiento al vehículo F-169		19,796.98	275,024,155.26
14/08/2019	3351	Pago por el mantenimiento a los vehículos F-174 y F-161		8,737.66	275,015,417.60
14/08/2019	3353	Pago por la confección de logo Institucional para casco y chaleco		24,190.00	274,991,227.60
14/08/2019	3354	Pago por servicio de reparación de vehículo F-131		93,650.70	274,897,576.90
14/08/2019	3355	Pago por la adquisición de tarjetas de presentación		2,832.00	274,894,744.90
14/08/2019	3356	Pago de cajas de cartón las cuales son usadas en esta DGM		598,260.00	274,296,484.90
14/08/2019	3357	Pago por la adquisición de materiales de pintura		275,010.80	274,021,474.10
14/08/2019	3358	Pago por la compra de materiales de desabolladora y pintura		26,137.00	273,995,337.10
14/08/2019	3359	Pago por la adquisición de diplomas impresos		24,673.80	273,970,663.30
14/08/2019	3360	Para cubrir pago por servicio de seguro de vida a empleados		314,352.40	273,656,310.90
14/08/2019	3361	Pago de capacitación en curso de auditor ISO-9001-2015		370,784.32	273,285,526.58
14/08/2019	3362	Pago por mantenimiento de vehículo F-161		5,793.14	273,279,733.44
15/08/2019		Transferencia	3,897,887.50		277,177,620.94
19/08/2019		Transferencia	11,705,158.26		288,882,779.20
19/08/2019	3389	Para cubrir pago por Servicio de Seguro Medico a empleados		1,683,472.11	287,199,307.09
19/08/2019	3398	Pago por servicios de reparaciones de vehículos		250,396.00	286,948,911.09
20/08/2019		Transferencia	4,432,207.25		291,381,118.34
20/08/2019	3446	Pago compra de Botellones de agua consumidos en esta DGM		72,560.00	291,308,558.34
21/08/2019		Transferencia	4,849,200.00		296,157,758.34
21/08/2019	3458	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Junio 2019		770,962.50	295,386,795.84
21/08/2019	3460	Pago horas extraordinarias Aeropuerto La Romana, Junio 2019		16,875.00	295,369,920.84
21/08/2019	3462	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Puerto Plata, Junio 2019		71,625.00	295,298,295.84
21/08/2019	3464	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, Junio 2019		617,700.00	294,680,595.84

21/08/2019	3466	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Samana, Junio 2019		31,875.00	294,648,720.84
21/08/2019	3468	Pago horas extraordinarias Aerop. Puerto Sto. Dgo. Junio 2019		6,000.00	294,642,720.84
21/08/2019	3469	Pago por adquisición de Tirillas para Glucómetros		7,144.00	294,635,576.84
21/08/2019	3471	Pago horas extraordinarias Puerto Caucedo, Junio 2019		80,250.00	294,555,326.84
21/08/2019	3473	Pago horas extraordinarias Puerto Haina, Junio 2019		38,250.00	294,517,076.84
21/08/2019	3476	Pago por el mantenimiento y reparación de vehículos F-149 y F-150		94,400.00	294,422,676.84
21/08/2019	3477	Pago reparaciones de vehículos F-73, F-99, F-92 y F-101		301,624.00	294,121,052.84
21/08/2019	3478	Pago por servicio de reparación de las puertas de cristales		47,082.00	294,073,970.84
21/08/2019	3480	Pago por el mantenimiento de la camioneta F-165		16,681.78	294,057,289.06
21/08/2019	3481	Pago servicios de seguro médicos de empleados de esta DGM		205,588.04	293,851,701.02
21/08/2019	3482	Pago por adquisición de artículos varios		327,119.60	293,524,581.42
21/08/2019	3483	Pago agua, energía eléctrica en la Sub-Dir. de Punta Cana		25,334.64	293,499,246.78
21/08/2019	3484	Pago por la adquisición de sillones		15,080.40	293,484,166.38
21/08/2019	3485	Pago por el mantenimiento y reparación de vehículo F-168		14,210.20	293,469,956.18
21/08/2019	3486	Pago por servicio de mantenimiento de garantía para ups		574,688.79	292,895,267.39
21/08/2019	3487	Pago por mantenimiento y reparación de vehículo F-163		13,760.70	292,881,506.69
21/08/2019	3489	Pago por Servicio de Internet y Conectividad		1,840,308.41	291,041,198.28
21/08/2019	3490	Pago por adquisición de aire acondicionado de 5 toneladas		150,450.00	290,890,748.28
22/08/2019		Transferencia	4,025,977.00		294,916,725.28
22/08/2019	3499	Pago reparación de los vehículos F-68, F-13, F-35 y F-138		329,582.26	294,587,143.02
22/08/2019	3501	Pago de bocina utilizada en salón de reuniones de esta DGM		19,470.00	294,567,673.02
23/08/2019		Transferencia	5,407,764.75		299,975,437.77
26/08/2019		Transferencia	8,123,384.25		308,098,822.02
26/08/2019	3528	Para cubrir pago por servicios de exámenes médicos		3,500.00	308,095,322.02
26/08/2019	3531	Pago por servicios de exámenes médicos a extranjeros		50,400.00	308,044,922.02
26/08/2019	3532	Pago adquisición de sellos Institucionales y Banderas nacionales		25,488.00	308,019,434.02
26/08/2019	3533	Pago por servicio de fumigación		239,540.00	307,779,894.02
26/08/2019	3534	Pago por servicio de honorarios de legalización de documentos		50,150.00	307,729,744.02
26/08/2019	3535	Pago por adquisición de adaptadores para computadoras		11,465.88	307,718,278.14
26/08/2019	3536	Pago por compra e instalación de cortinas y toldos		75,189.60	307,643,088.54
26/08/2019	3539	Pago alquiler de equipos multifuncionales utilizados en DGM		5,176,462.17	302,466,626.37
27/08/2019		Transferencia	5,115,684.60		307,582,310.97
27/08/2019	3574	Pago compensación alimenticia, Agosto 2019		3,357,000.00	304,225,310.97
28/08/2019		Transferencia	3,797,001.65		308,022,312.62
28/08/2019	3581	Pago reajuste de sueldos nomina, Agosto 2019		7,493.85	308,014,818.77
28/08/2019	3583	Pago por servicio de telefonía alambica en diferentes Oficinas		7,670.00	308,007,148.77
28/08/2019	3585	Pago por adquisición de materiales		151,091.48	307,856,057.29
28/08/2019	3586	Pago alquiler de local Sub-Dirección de Santiago		161,116.00	307,694,941.29
28/08/2019	3587	Pago por servicio de exámenes médicos a extranjeros		190,725.00	307,504,216.29
28/08/2019	3588	Pago por la reparación y mantenimiento de los vehículos		113,559.66	307,390,656.63
28/08/2019	3591	Pago por servicio de recogida de basura en la Sede Central		6,338.00	307,384,318.63
29/08/2019		Transferencia	3,940,532.54		311,324,851.17
29/08/2019	3630	Pago por alquiler de varios artículos		26,786.00	311,298,065.17
29/08/2019	3631	Para cubrir pago por servicio de Avinet IP Network		1,261,210.00	310,036,855.17
29/08/2019	3632	Pago por adquisición de pintura		393,887.00	309,642,968.17
30/08/2019		Transferencia	4,257,849.75		313,900,817.92
30/08/2019	3656	Pago por adquisición de materiales de limpiezas		652,522.30	313,248,295.62
30/08/2019	3657	Pago por adquisición de materiales de limpiezas		153,563.00	313,094,732.62
30/08/2019		Libramientos Anulados	35,513.77		313,130,246.39
30/08/2019		Cargos SIRIT		120,965.00	313,009,281.39
30/08/2019		Ingresos SIRIT	5,775,801.00		318,785,082.39
			117,608,040.68	102,009,548.90	
Balance al 31/08/2019					318,785,082.39

Leny Cris Morillo Santos
Leny Cris Morillo Santos

PREPARADO POR

