



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 31/07/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/06/2019		276,229,707.76
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/07/2019		Transferencia	6,532,279.19		282,761,986.95
02/07/2019		Transferencia	10,330,010.25		293,091,997.20
02/07/2019	2393	Pago por la compra de bomba de agua.		8,095.04	293,083,902.16
02/07/2019	2394	Pago servicios de exámenes médicos a extranjeros.		77,900.00	293,006,002.16
02/07/2019	2398	Pago por servicios telefónico mes de Junio del 2019.-		13,451.96	292,992,550.20
02/07/2019	2400	Pago de la segunda cubicación oficina San Souci de esta DGM.		2,110,489.74	290,882,060.46
02/07/2019	2408	Horas extraordinarias Aeropuerto Punta Cana, Abril 2019.		162,675.00	290,719,385.46
02/07/2019	2410	Horas extraordinarias Aeropuerto Las Américas, Abril 2019.		538,972.50	290,180,412.96
02/07/2019	2413	Horas extraordinarias Aeropuerto La Romana, Abril 2019.		17,887.50	290,162,525.46
02/07/2019	2415	Horas extraordinarias Aeropuerto Puerto Plata, Abril 2019.		122,737.50	290,039,787.96
02/07/2019	2417	Horas extraordinarias Aeropuerto Cibao, Abril 2019.		26,400.00	290,013,387.96
02/07/2019	2419	Horas extraordinarias Aeropuerto Catey, Abril 2019.		74,550.00	289,938,837.96
02/07/2019	2421	Horas extraordinarias Puerto Santo Domingo, Abril 2019.		8,250.00	289,930,587.96
02/07/2019	2423	Horas extraordinarias Puerto Caucedo, Abril 2019.		37,500.00	289,893,087.96
02/07/2019	2425	Horas extraordinarias Puerto Haina Abril 2019.		27,000.00	289,866,087.96
02/07/2019	2427	Pago por la compra de Botellones de agua DGM.		190,556.00	289,675,531.96
02/07/2019	2444	Pago de recogida de residuos sólidos en la sede central.		14,886.00	289,660,645.96
02/07/2019	2447	Pago por la adquisición de grava para pavimento parqueo DGM.		84,960.00	289,575,685.96
02/07/2019	2448	Pago alquiler del local de la Sub-Dirección de Puerto Plata.		39,264.50	289,536,421.46
03/07/2019		Transferencia	4,119,549.75		293,655,971.21
03/07/2019	2460	Pago Licencia Para Dir. TIC y el Depto. de Comunicaciones DGM.		137,368.52	293,518,602.69
03/07/2019	2461	Pago por Servicio de Publicidad.		70,800.00	293,447,802.69
03/07/2019	2463	Pago por adquisición conos de hilo para Depto. Control de Tickets.		29,205.00	293,418,597.69
03/07/2019	2475	Pago prestaciones laborales, Mayo 2019.		597,500.00	292,821,097.69
04/07/2019		Transferencia	3,952,673.45		296,773,771.14
05/07/2019		Transferencia	3,826,026.25		300,599,797.39
08/07/2019		Transferencia	6,985,252.10		307,585,049.49
08/07/2019	2488	Servicios Especiales		6,000,000.00	301,585,049.49
09/07/2019		Transferencia	4,915,016.39		306,500,065.88
09/07/2019	2498	Pago por adquisición de tóner para impresora.		48,771.49	306,451,294.39
09/07/2019	2499	Pago prendas de vestir para chófer de Dir. General de esta DGM.		23,580.00	306,427,714.39
09/07/2019	2501	Pago artículos varios obsequiados a visitantes en esta DGM.		28,713.66	306,399,000.73
10/07/2019		Transferencia	3,562,800.00		309,961,800.73
10/07/2019	2544	Pago por recogida de basura en la Sub-Dirección de Santiago.		3,775.00	309,958,025.73
10/07/2019	2559	Pago por servicio de análisis de laboratorio		2,117,300.00	307,840,725.73
10/07/2019	2560	Pago por servicio de agua potable en la sede central.		20,302.00	307,820,423.73
10/07/2019	2561	Pago por la adquisición de tickets de combustible.		600,000.00	307,220,423.73
10/07/2019	2564	Adquisición de Tickets de combustible.		4,350,000.00	302,870,423.73
10/07/2019	2565	Adquisición y servicio de reemplazo de 576 baterías servidores.		1,045,810.40	301,824,613.33
10/07/2019	2567	Pago por servicios de seguro vida local.		319,679.93	301,504,933.40
10/07/2019	2568	Pago por la adquisición de materiales gastables.		518,770.04	300,986,163.36
10/07/2019	2569	Pago artículos varios utilizados en el Aeropto. las Américas, DGM.		137,033.40	300,849,129.96
10/07/2019	2571	Pago por servicios de telefonía inalámbrica.		9,229,679.80	291,619,450.16
10/07/2019	2575	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos.		6,020.00	291,613,430.16
10/07/2019	2576	Pago de honorarios servicios de legalización de documentos.		81,420.00	291,532,010.16
10/07/2019	2578	Pago adquisición de materiales de desabolladura y pintura.		13,629.97	291,518,380.19
10/07/2019	2579	Pago por servicios de mantenimiento del minibús F-173.		7,289.80	291,511,090.39
10/07/2019	2580	Pago por inclusión de seguro a vehículos.		58,771.56	291,452,318.83
10/07/2019	2582	Pago por la adquisición de repuestos de vehículos.		340,076.00	291,112,242.83