



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

10/07/2019	2583	Pago por servicios de exámenes médicos.		1,611,965.00	289,500,277.83
10/07/2019	2585	Pago por servicios de teléfonos tipo flota.		984,723.51	288,515,554.32
10/07/2019	2586	Adquisición de equipos usados en diferentes dependencias.		53,100.00	288,462,454.32
10/07/2019	2590	Pago por la compra de mobiliarios y electrodomésticos.		352,513.19	288,109,941.13
10/07/2019	2593	Pago por servicios de energía eléctrica.		185,611.57	287,924,329.56
10/07/2019	2596	Pago por servicio de Internet banda ancha.		86,453.53	287,837,876.03
10/07/2019	2599	Pago por servicios de conectividad inalámbrica.		71,097.23	287,766,778.80
10/07/2019	2605	Pago por servicios de conectividad inalámbrica.		9,324.42	287,757,454.38
11/07/2019		Transferencia	5,153,701.00		292,911,155.38
12/07/2019		Transferencia	3,891,506.25		296,802,661.63
15/07/2019		Transferencia	8,475,592.28		305,278,253.91
15/07/2019	2681	Pago por la compra de componente de vehículos.		10,974.00	305,267,279.91
15/07/2019	2682	Pago de sellos para motor de los autobuses F-118 y F-126.		6,490.00	305,260,789.91
15/07/2019	2684	Pago de honorarios por servicios de legalización de documentos.		81,420.00	305,179,369.91
15/07/2019	2686	Pago por adquisición de Licencia para aplicación redes sociales.		129,381.10	305,049,988.81
15/07/2019	2688	Pago por la compra de tickets de combustibles.		650,000.00	304,399,988.81
16/07/2019		Transferencia	3,665,701.49		308,065,690.30
16/07/2019	2689	Pago por la adquisición de intercomunicadores de ventana.		354,654.90	307,711,035.40
16/07/2019	2690	Pago por adquisición de tarjeta de presentación.		3,776.00	307,707,259.40
16/07/2019	2692	Pago por la adquisición de sellos ficheros y automáticos.		10,467.78	307,696,791.62
16/07/2019	2694	Pago mantenimiento minibus asignado a la of. En Pta. Cana.		4,786.79	307,692,004.83
16/07/2019	2695	Pago publicidad para convocatoria a procedimiento de Licitación.		78,536.08	307,613,468.75
16/07/2019	2696	Pago por adquisición de materiales para reparacion de filtrantes.		30,022.15	307,583,446.60
17/07/2019		Transferencia	4,788,297.74		312,371,744.34
17/07/2019	2718	Pago servicios de laboratorio, estatus migratorios en esta DGM.		91,680.00	312,280,064.34
17/07/2019	2719	Pago sostenimiento operaciones del espacio que ocupa esta DGM.		60,000.00	312,220,064.34
17/07/2019	2720	Pago de 6 camionetas Toyota Hilux 4x4 del año 2019.		13,712,460.00	298,507,604.34
17/07/2019	2725	Pago por servicios de exámenes médicos.		287,750.00	298,219,854.34
17/07/2019	2726	Pago por servicios de exámenes médicos.		1,209,352.50	297,010,501.84
18/07/2019		Transferencia	3,540,334.50		300,550,836.34
18/07/2019	2735	Pago sueldos fijos 2, Julio 2019.		875,990.16	299,674,846.18
18/07/2019	2737	Pago sueldos personal nominal, Julio 2019.		28,335,206.31	271,339,639.87
18/07/2019	2739	Pago compensación servicios de seguridad, Julio 2019.		7,815,841.91	263,523,797.96
18/07/2019	2741	Pago gastos de representación, Julio 2019.		166,474.66	263,357,323.30
18/07/2019	2743	Pago compensación alimenticia, Junio 2019.		3,404,500.00	259,952,823.30
18/07/2019	2747	Pago por capacitación en diplomado de auditoria interna.		109,725.00	259,843,098.30
19/07/2019		Transferencia	4,155,823.40		263,998,921.70
22/07/2019		Transferencia	7,241,658.90		271,240,580.60
23/07/2019		Transferencia	4,792,923.85		276,033,504.45
24/07/2019		Transferencia	3,080,199.20		279,113,703.65
25/07/2019		Transferencia	3,479,323.55		282,593,027.20
25/07/2019	2820	Pago horas Extraordinarias Aerp. Las Américas, Mayo 2019.		255,963.75	282,337,063.45
25/07/2019	2822	Pago horas Extraordinarias Aerp. Punta Cana, Mayo 2019.		629,737.50	281,707,325.95
25/07/2019	2824	Pago horas Extraordinarias Aerp. La Romana, Mayo 2019.		50,625.00	281,656,700.95
25/07/2019	2826	Pago horas Extraordinarias Aerp. Puerto Plata, Mayo 2019.		93,262.50	281,563,438.45
25/07/2019	2828	Pago horas Extraordinarias Aerp. Cibao, Mayo 2019.		52,312.50	281,511,125.95
25/07/2019	2830	Pago horas Extraordinarias Aerp. Catey, Mayo 2019.		18,000.00	281,493,125.95
25/07/2019	2832	Pago horas Extraordinarias Pto. Santo Domingo, Mayo 2019.		3,750.00	281,489,375.95
25/07/2019	2834	Pago horas Extraordinarias Pto. Multimodal Caucedo, Mayo 2019.		57,750.00	281,431,625.95
25/07/2019	2836	Pago horas Extraordinarias Pto. Haina, Mayo 2019.		17,250.00	281,414,375.95
25/07/2019	2840	Pago compensación alimenticia, Julio 2019.		3,371,500.00	278,042,875.95
26/07/2019		Transferencia	5,634,224.50		283,677,100.45
26/07/2019	2887	Pago por servicio de mantenimiento a la ficha 162.		5,767.71	283,671,332.74
26/07/2019	2889	Pago por la compra de repuestos para la ficha 171.		14,598.11	283,656,734.63
26/07/2019	2890	Pago por la confección de uniforme al personal.		94,320.04	283,562,414.59
26/07/2019	2891	Pago a la reparación de la ficha 142.		48,654.00	283,513,760.59
26/07/2019	2892	Pago recarga pase rápido utilizados en vehículos de esta DGM.		100,000.00	283,413,760.59
26/07/2019	2893	Pago servicios de seguro médicos de empleados de esta DGM.		196,095.04	283,217,665.55
26/07/2019	2894	Pago publicidad "convocatoria a licitación publica nacional".		70,800.00	283,146,865.55
26/07/2019	2895	Pago adquisición de repuesto de vehículo utilizado en la F-179.		25,960.00	283,120,905.55
26/07/2019	2896	Pago por la adquisición de baterías para radios seguridad.		18,444.64	283,102,460.91
26/07/2019	2900	Pago servicios de exámenes médicos a extranjeros.		62,000.00	283,040,460.91

26/07/2019	2901	Pago por servicios de alquiler de baño portátil.		63,720.00	282,976,740.91
26/07/2019	2902	Pago por la adquisición de repuestos de vehículos.		38,940.00	282,937,800.91
26/07/2019	2903	Pago de electricidad y agua potable utilizada en Sub-Dirección.		22,012.79	282,915,788.12
26/07/2019	2904	Pago compra baterías utilizadas en los vehículos de esta DGM.		118,000.00	282,797,788.12
29/07/2019		Transferencia	7,491,723.60		290,289,511.72
29/07/2019	2914	Pago energía eléctrica utilizados en diferentes dependencias.		52,886.13	290,236,625.59
29/07/2019	2934	Pago diferencia de sueldos nominal, Abril-Julio 2019.		259,341.12	289,977,284.47
29/07/2019	2937	Pago viáticos fuera del país, Junio 2019.		78,740.00	289,898,544.47
29/07/2019	2940	Pago publicidad "convocatoria a licitación publica nacional".		78,536.08	289,820,008.39
29/07/2019	2941	Pago por la adquisición de medicamentos.		109,187.03	289,710,821.36
29/07/2019	2942	Pago por la compra de tickets de inventario.		44,840.00	289,665,981.36
29/07/2019	2944	Pago por el 10% del presupuesto de publicidad de la institución.		103,333.33	289,562,648.03
29/07/2019	2945	Pago por servicios de seguro médicos de empleados.		1,571,686.00	287,990,962.03
30/07/2019		Transferencia	14,809,715.77		302,800,677.80
30/07/2019	2971	Pago de desmonte, suministros, colocación aires acondicionados.		3,599,445.09	299,201,232.71
30/07/2019	2976	Pago servicios de residuos sólidos sede central de esta DGM.		6,338.00	299,194,894.71
30/07/2019	2977	Pago agua potable, utilizado en la Sub-Dirección Puerto Plata.		174.00	299,194,720.71
30/07/2019	2978	Pago por servicios de mantenimiento a la ficha 156.		5,823.77	299,188,896.94
30/07/2019	2979	Pago servicios de radiocomunicación utilizado en la seguridad.		46,020.00	299,142,876.94
30/07/2019	2980	Pago por servicio de agua potable y residuos sólidos.		3,708.00	299,139,168.94
30/07/2019		Ingresos Sirit	7,516,104.00		306,655,272.94
30/07/2019		Reintegro	875,244.05		307,530,516.99
30/07/2019		Aviso de crédito	4,500.00		307,535,016.99
30/07/2019		Libramientos anulados	272,041.91		307,807,058.90
30/07/2019		Fondo Reponible		2,235,757.40	305,571,301.50
30/07/2019		Traslado de Fondos Cargos Sirit		240,077.61	305,331,223.89
31/07/2019		Transferencia	3,873,189.24		309,204,413.13
31/07/2019	3002	Pago por adquisición de Cajas de Cartón.		495,600.00	308,708,813.13
31/07/2019	3003	Pago por confección de uniformes para los nuevos inspectores.		242,136.00	308,466,677.13
31/07/2019	3004	Pago por la adquisición de materiales desechables de cocina.		69,925.44	308,396,751.69
31/07/2019	3005	Pago por alquiler de carpa.		36,580.00	308,360,171.69
31/07/2019	3006	Pago por servicio de publicación de Licitación Publica.		78,536.08	308,281,635.61
31/07/2019	3007	Pago por la adquisición de cuatros vehículos tipo Jeep.		4,556,159.99	303,725,475.62
31/07/2019	3008	Pago por adquisición de Herramientas y Materiales.		46,809.42	303,678,666.20
31/07/2019	3009	Pago por Instalación y Reparación salida de red para la Data.		204,612.00	303,474,054.20
31/07/2019	3010	Pago por servicio de publicación de Licitación Publica.		70,800.00	303,403,254.20
31/07/2019	3022	Pago servicios telefónicos en el Aeropuerto Int. Catey-Samana.		95,123.59	303,308,130.61
31/07/2019	3023	Pago por la adquisición de tanques de aceites para motor.		121,540.00	303,186,590.61
			136,965,412.61	110,008,529.76	330,143,473.46
Balance al 31/07/2019					303,186,590.61

