



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 31/05/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/04/2019		243,872,507.13
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/05/2019		Transferencia	3,413,435.00		247,285,942.13
01/05/2019	1298	Horas Extras Aeropuerto Punta Cana Marzo 2019		376,177.50	246,909,764.63
01/05/2019	1307	Horas Extras Aeropuerto La Romana Marzo 2019		46,800.00	246,862,964.63
01/05/2019	1309	Horas Extras Aeropuerto Puerto Plata Marzo 2019		222,748.13	246,640,216.50
01/05/2019	1311	Horas Extras Aeropuerto Cibao Marzo 2019		201,187.50	246,439,029.00
01/05/2019	1313	Horas Extras Aeropuerto Catey Marzo 2019		5,737.50	246,433,291.50
01/05/2019	1315	Horas Extras Puerto El Ferry Febrero 2019		5,250.00	246,428,041.50
01/05/2019	1317	Horas Extras Puerto Causedo Marzo 2019		34,500.00	246,393,541.50
01/05/2019	1319	Horas Extras Puerto Haina Marzo 2019		13,500.00	246,380,041.50
02/05/2019		Transferencia	2,746,250.59		249,126,292.09
02/05/2019	1327	Pago Viatico Fuera Del País		62,669.96	249,063,622.13
02/05/2019	1333	Servicios Especiales		6,000,000.00	243,063,622.13
03/05/2019		Transferencia	2,827,416.25		245,891,038.38
06/05/2019		Transferencia	5,826,595.00		251,717,633.38
06/05/2019	1350	Pago Servicio De Rotulación		91,686.00	251,625,947.38
07/05/2019		Transferencia	3,151,254.00		254,777,201.38
08/05/2019		Transferencia	2,809,175.00		257,586,376.38
08/05/2019	1381	Pago Servicio Apis De Enero a Abril 2019		101,500.00	257,484,876.38
08/05/2019	1382	Pago Servicios Exámenes Médicos		1,286,990.00	256,197,886.38
08/05/2019	1283	Seguro Medico Empleados		1,655,888.02	254,541,998.36
08/05/2019	1286	Recogida De Basura Sede Central		14,886.00	254,527,112.36
08/05/2019	1387	Seguro De Vida Mes De Abril		308,727.68	254,218,384.68
08/05/2019	1388	Servicio De Radiocomunicación		46,020.00	254,172,364.68
08/05/2019	1389	Servicio Conectividad Inalámbrica		34,669.53	254,137,695.15
08/05/2019	1391	Seguro Medico Empleados		186,656.44	253,951,038.71
09/05/2019		Transferencia	3,085,612.50		257,036,651.21
09/05/2019	1395	Servicio Telefonía Inalámbrica		3,735,126.16	253,301,525.05
09/05/2019	1396	Servicio Internet Banda Ancha		42,016.10	253,259,508.95
09/05/2019	1397	Servicio Agua y Energía Eléctrica Oficina Bávaro		12,427.01	253,247,081.94
09/05/2019	1398	Servicio Agua Potable Sede Central		16,816.00	253,230,265.94
10/05/2019		Transferencia	2,571,884.50		255,802,150.44
13/05/2019		Transferencia	5,671,745.25		261,473,895.69
13/05/2019	1413	Materiales De Oficina		659,366.30	260,814,529.39
14/05/2019		Transferencia	2,162,538.50		262,977,067.89
15/05/2019		Transferencia	3,460,979.15		266,438,047.04
15/05/2019	1465	Energía Eléctrica		164,811.40	266,273,235.64
15/05/2019	1466	Aporte Sostenimiento Operaciones Del Espacio OPTIC		60,000.00	266,213,235.64
15/05/2019	1467	Adquisición gomas Vehículos DGM		221,999.91	265,991,235.73
16/05/2019		Transferencia	3,004,334.62		268,995,570.35
16/05/2019	1480	Servicio Exámenes Médicos		1,584,300.00	267,411,270.35
17/05/2019		Transferencia	3,311,038.50		270,722,308.85
20/05/2019		Transferencia	5,436,988.94		276,159,297.79
20/05/2019	1503	Energía Eléctrica		44,699.32	276,114,598.47
20/05/2019	1504	Agua Potable y Recogida Basura Sub-Dir. Santiago		3,699.00	276,110,899.47
20/05/2019	1505	Pase Rápido		100,000.00	276,010,899.47

20/05/2019	1506	Pase Rápido		100,000.00	275,910,899.47
20/05/2019	1507	Materiales De Oficina		172,024.48	275,738,874.99
21/05/2019		Transferencia	2,607,481.05		278,346,356.04
21/05/2019	1519	Pago Sueldos Fijos Mayo 2019		875,990.16	277,470,365.88
21/05/2019	1521	Pago Servicio De Seguridad Mayo 2019		7,663,527.00	269,806,838.88
21/05/2019	1523	Gastos Representación Mayo 2019		166,474.66	269,640,364.22
21/05/2019	1526	Pagos Sueldos Nominal Mayo 2019		28,889,715.08	240,750,649.14
22/05/2019		Transferencia	2,288,241.00		243,038,890.14
23/05/2019		Transferencia	1,784,203.50		244,823,093.64
24/05/2019		Transferencia	3,118,123.40		247,941,217.04
27/05/2019		Transferencia	5,564,862.30		253,506,079.34
28/05/2019		Transferencia	2,782,928.55		256,289,007.89
28/05/2019	1713	Servicios Laboratorio Extranjeros		286,500.00	256,002,507.89
28/05/2019	1715	10% Presupuesto De Publicidad de la DGM		103,333.33	255,899,174.56
28/05/2019	1717	Pago por servicios telefónico tipo flota de esta DGM		1,154,776.09	254,744,398.47
28/05/2019	1718	Seguro Medico empleados DGM Mes de Mayo 2019		1,594,268.86	253,150,129.61
28/05/2019	1719	Seguro Medico Empleados mes de Mayo del 2019		185,806.44	252,964,323.17
28/05/2019	1720	Pago Servicios Reparación De Vehículos		416,160.87	252,548,162.30
28/05/2019	1722	Pago Servicios Reparación De Vehículos		87,320.00	252,460,842.30
28/05/2019	1723	Servicio de alquiler Sub-Dir. Puerto Plata Mayo 2019		39,264.50	252,421,577.80
28/05/2019	1724	Adquisición de pieza de vehículo		74,344.71	252,347,233.09
28/05/2019	1725	Confección de tarjetas de presentación		11,328.00	252,335,905.09
28/05/2019	1727	Publicidad sobre convocatoria a licitación		35,400.00	252,300,505.09
28/05/2019	1728	Pago para la adquisición de bocina		19,470.00	252,281,035.09
28/05/2019	1729	Pago por la adquisición de arreglos florales		7,080.00	252,273,955.09
28/05/2019	1730	Pago por la adquisición de pintura y materiales		89,064.46	252,184,890.63
28/05/2019	1735	Pago por servicios de agua potable en la Sub-Dir.		168.00	252,184,722.63
28/05/2019	1740	Publicidad sobre convocatoria a licitación		73,915.20	252,110,807.43
28/05/2019	1741	Pago de gas GLP utilizado en Haina		17,509.60	252,093,297.83
28/05/2019	1742	Pago para la adquisición de sello Aerop. Samana		19,993.92	252,073,303.91
28/05/2019	1743	Pago por la adquisición de uniformes		94,320.00	251,978,983.91
28/05/2019	1744	Pago para la adquisición de corona fúnebre		24,000.00	251,954,983.91
28/05/2019	1745	Pago póliza seguro de vehículos		23,108.67	251,931,875.24
28/05/2019	1746	Pago póliza seguro de vehículos		3,635.71	251,928,239.53
28/05/2019	1747	Pago póliza seguro de vehículos		426,515.17	251,501,724.36
28/05/2019	1748	Pago para la adquisición de pinturas y selladores		192,770.70	251,308,953.66
28/05/2019	1749	Pago póliza seguro de vehículos		230,139.92	251,078,813.74
28/05/2019	1750	Pago para el mantenimiento y reparación		1,411,152.91	249,667,660.83
28/05/2019	1751	Pago por la compra de mobiliario		102,011.00	249,565,649.83
28/05/2019	1752	Pago por la construcción de call center		670,377.95	248,895,271.88
28/05/2019	1755	Pago póliza seguro de vehículos		3,943.01	248,891,328.87
28/05/2019	1756	Pago póliza seguro de vehículos		50,286.02	248,841,042.85
28/05/2019	1762	Pago por la compra de mobiliario		150,029.07	248,691,013.78
28/05/2019	1764	Pago por la compra de mobiliario		890,841.00	247,800,172.78
28/05/2019	1770	Pago por la compra de 2 sillas de ruedas		38,232.00	247,761,940.78
28/05/2019	1771	Pago mantenimiento de impresora		14,160.00	247,747,780.78
28/05/2019	1772	Pago por la compra de baterías Vehículos		117,410.00	247,630,370.78
28/05/2019	1773	Pago alquiler de baño portátil		63,720.00	247,566,650.78
28/05/2019	1774	Pago por servicio de catering		12,390.00	247,554,260.78
28/05/2019	1776	Servicios de mantenimiento de los vehículos		11,340.88	247,542,919.90
28/05/2019	1777	Pago por la compra de 4 extintores y recarga		92,482.50	247,450,437.40
28/05/2019	1779	Servicios de instalación de aires acondicionados		76,025.04	247,374,412.36
28/05/2019	1781	Publicidad sobre convocatoria a licitación		70,800.00	247,303,612.36
28/05/2019	1782	Pago por la compran de puerta poli metal		77,644.00	247,225,968.36
28/05/2019	1784	Publicidad sobre convocatoria a licitación		70,800.00	247,155,168.36
28/05/2019	1785	Pago por servicios de reparación y mantenimiento		110,330.00	247,044,838.36
28/05/2019	1786	Pago por la compra de sillas y archivos		30,609.20	247,014,229.16
28/05/2019	1787	Servicios de mantenimiento de los vehículo		14,290.43	246,999,938.73

28/05/2019	1788	Servicios de mantenimiento de los vehículo		12,915.11	246,987,023.62
28/05/2019	1791	Pago por servicio de publicación a licitación		78,536.08	246,908,487.54
28/05/2019	1792	Pago por la compra de mobiliario		126,276.99	246,782,210.55
28/05/2019	1794	Pago por la compra de mobiliario		24,780.00	246,757,430.55
28/05/2019	1795	Pago por la compra de sellos		12,242.50	246,745,188.05
28/05/2019	1796	Pago por la adquisición de 1000 ejemplares		130,980.00	246,614,208.05
28/05/2019	1798	Pago por la compra Materiales		60,693.47	246,553,514.58
29/05/2019		Transferencia	2,232,812.00		248,786,326.58
29/05/2019		Ingresos sistema SIRIT	4,387,408.00		253,173,734.58
29/05/2019		Reintegro Cheques	142,933.18		253,316,667.76
29/05/2019		Libramiento Anulado No. 1243	91,686.00		253,408,353.76
29/05/2019	1799	Pago para la adquisición banda de freno		12,036.00	253,396,317.76
29/05/2019	1800	Pago por servicio de telefonía alambica		16,687.08	253,379,630.68
29/05/2019	1801	Pago para la adquisición de pieza de vehículo		92,040.00	253,287,590.68
29/05/2019	1802	Pago por la compra de software de evaluaciones		62,310.58	253,225,280.10
29/05/2019	1803	Pago para la adquisición de baterías e inversor		90,725.01	253,134,555.09
29/05/2019	1804	Servicios Reparación y Mantenimiento de vehículos		4,925.57	253,129,629.52
29/05/2019	1808	Pago por la compra de megáfonos		11,446.00	253,118,183.52
29/05/2019	1810	Pago para la adquisición de mobiliarios		574,243.77	252,543,939.75
29/05/2019	1811	Pago para la adquisición de Tickets de combustible		1,200,000.00	251,343,939.75
29/05/2019	1812	Servicios de mantenimiento de los vehículo		26,820.29	251,317,119.46
29/05/2019	1813	Servicios de mantenimiento de los vehículo		25,892.80	251,291,226.66
29/05/2019	1814	Pago para la adquisición de materiales de limpieza		1,716,428.00	249,574,798.66
29/05/2019	1815	Pago para la adquisición de materiales de limpieza		176,339.20	249,398,459.46
29/05/2019	1816	Servicios de mantenimiento de los vehículo		6,049.80	249,392,409.66
29/05/2019	1817	Pago para la adquisición de materiales ferreteros		143,825.83	249,248,583.83
29/05/2019	1820	Servicios de mantenimiento de los vehículo		11,967.77	249,236,616.06
29/05/2019		Traslado De Fondo		22,785.10	249,213,830.96
30/05/2019		Transferencia	3,740,268.20		252,954,099.16
31/05/2019		Transferencia	3,309,994.67		256,264,093.83
31/05/2019	1828	Pago por servicios de Internet y conectividad		1,545,626.83	254,718,467.00
			81,530,189.65	70,684,229.78	
Balance al 31/05/2019					254,718,467.00

Leny Eris Morillo Santos
 Leny Eris Morillo Santos

PREPARADO POR



Giselle Marzan Mercado
 Giselle Marzan Mercado

REVISADO POR

