



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 30/09/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/08/2019		318,785,082.39 SALDO
			CREDITO	DEBITO	
02/09/2019		Transferencia	9,078,693.16		327,863,775.55
02/09/2019	3659	Pago horas extraordinarias Aeropuerto Las Americas, Junio 2019.		1,002,750.00	326,861,025.55
02/09/2019	3662	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre 2019.		6,000,000.00	320,861,025.55
02/09/2019	3663	Pago por adquisicion de articulos varios para ser utilizados en la Direccion de Recursos Humanos, Aeropuerto Las America y el Muelle de Samana de esta DGM.		221,806.25	320,639,219.30
02/09/2019	3664	Pago por la adquisicion de sellos para uso en los Aeropuertos Inter. Las Americas, Punta Cana, Cibao y el Puerto de Haina de esta DGM.		9,263.00	320,629,956.30
02/09/2019	3666	Pago por adquisicion de mosquiteros para ser utilizados en el Centro del Vacacional de Haina de esta DGM.		31,978.00	320,597,978.30
03/09/2019		Transferencia	3,499,685.75		324,097,664.05
03/09/2019	3678	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos F-97, F-99, F-04 y F-142, asignados a los servicios de esta DGM.		191,702.80	323,905,961.25
04/09/2019		Transferencia	3,725,281.85		327,631,243.10
04/09/2019	3699	Pago por la compra de maquinas de cortar grama utilizadas en el centro de acogida vacacional de haina de esta DGM.		89,006.22	327,542,236.88
04/09/2019	3703	Pago por servicios de alquiler de artículos varios utilizados en el alojamiento de los familiares dominicanos repatriados en el Centro de Acogida Vacacional Haina.		251,292.80	327,290,944.08
04/09/2019	3704	Pago por la adquisicion de monitor para ser utilizado en el sistema de turno de esta DGM.		21,353.28	327,269,590.80
04/09/2019	3705	Pago por adquisicion de base para television para ser utilizada en la Subdireccion de Bavaro, Puerto Plata de esta DGM.		5,965.75	327,263,625.05
04/09/2019	3706	Pago por la adquisición de productos comestibles utilizados en el Centro de Acogida del Vacacional Haina de esta DGM.		2,446,225.99	324,817,399.06
05/09/2019		Transferencia	4,354,869.35		329,172,268.41
06/09/2019		Transferencia	7,639,071.76		336,811,340.17
06/09/2019	3766	Pago por compra de productos comestible, utilizados en el pantry de esta DGM.		393,175.11	336,418,165.06
06/09/2019	3767	Para cubrir pago por la adquisicion de T-Shirts para los empleados de esta DGM, que participaron en Pasadia Familiar organizado por esta Institucion.		84,665.00	336,333,500.06
06/09/2019	3768	Para cubrir pago por la adquisicion de T-Shirts para los empleados de esta DGM, que participaron en Pasadia Familiar organizado por esta Institucion.		29,364.30	336,304,135.76
06/09/2019	3769	Para cubrir pago por la adquisicion de T-Shirts para los empleados de esta DGM, que participaron en Pasadia Familiar organizado por esta Institucion.		109,651.50	336,194,484.26
06/09/2019	3770	Pago por adquisicion de Medicamentos para uso por el Dispensario Medico en el Pasadia Falimiar realizado por esta DGM.		68,932.00	336,125,552.26
06/09/2019	3771	Pago por el tinto de cristales a vehiculos asignados a esta DGM.		35,400.00	336,090,152.26
06/09/2019	3772	Pago por servicio de agua potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de Septiembre 2019.		23,377.00	336,066,775.26
06/09/2019	3774	Pago por la confeccion e instalacion del cambio de vinil a carpa instalada en el centro de acogida del vacacional de Haina de esta DGM.		99,120.00	335,967,655.26
06/09/2019	3778	Pago por servicio de agua potable y residuos sólidos, utilizado en la Sub-Dirección de santiago, correspondiente al mes de Agosto 2019.		3,602.00	335,964,053.26
06/09/2019	3779	Pago por Instalación de ductos de aires acondicionados de las oficinas de Auditoria y seguimiento y análisis de esta DGM.		35,400.00	335,928,653.26
06/09/2019	3780	Pago por la adquisición de baterías de inversores, instaladas en la oficina ubicada en el muelle de san pedro de macoris de esta DGM.		40,841.78	335,887,811.48
09/09/2019		Transferencia	10,119,172.32		346,006,983.80
10/09/2019		Transferencia	5,203,671.50		351,210,655.30
10/09/2019	3811	Pago por servicios de legalización de documentos referentes a esta DGM.		92,040.00	351,118,615.30
10/09/2019	3815	Pago por la compra de tickets de combustibles utilizados en los vehículos de esta DGM.		600,000.00	350,518,615.30
10/09/2019	3816	Pago por la compra de tickets de combustibles utilizados en los vehiculos de esta DGM.		4,350,000.00	346,168,615.30
11/09/2019		Transferencia	3,954,888.80		350,123,504.10
12/09/2019		Transferencia	3,349,201.00		353,472,705.10
12/09/2019	3857	Pago por servicios de eventos realizado en el pasadia familiar a los empleados de esta DGM.		1,133,449.00	352,339,256.10
12/09/2019	3858	Pago por pase rápido utilizados por el departamento de transportación en los vehículos de esta DGM.		150,000.00	352,189,256.10
12/09/2019	3859	Pago por servicios de alquiler de local utilizado por la Sub-Dirección de puerto plata de esta DGM, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2019.		78,529.00	352,110,727.10
12/09/2019	3860	Pago por servicios de energía eléctrica suministrada en las diferentes dependencia de esta DGM.		58,247.22	352,052,479.88

17/09/2019	3961	Pago por el mantenimiento de la camioneta F-157, asignada a los Operativos del Puesto Fronterizo de Jimani de esta DGM.		100,890.00	351,951,589.88
12/09/2019	3862	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM., correspondiente al mes de agosto del 2019.		14,886.00	351,936,703.88
12/09/2019	3863	Pago por seguro de vida a los empleados de esta DGM, correspondiente al mes de agosto del 2019.		311,391.44	351,625,312.44
12/09/2019	3864	Pago por servicios de instalación y reparación de salidas de redes para data en las diferentes dependencias de esta DGM.		47,200.00	351,578,112.44
13/09/2019		Transferencia	3,624,613.85		355,202,726.29
13/09/2019	3878	Pago sueldos fijos 2, septiembre 2019.		846,087.63	354,356,638.66
13/09/2019	3880	Pago sueldos personal nominal, septiembre 2019.		28,661,887.96	325,694,750.70
13/09/2019	3882	Pago compensación servicios de seguridad, septiembre 2019.		7,784,841.91	317,909,908.79
13/09/2019	3884	Pago gastos de representación, setiembre 2019.		166,474.66	317,743,434.13
13/09/2019	3887	Pago por el Mantenimiento de vehiculo F-170, asignado para servicios de Interdiccion Migratoria de esta DGM.		11,857.59	317,731,576.54
13/09/2019	3888	Pago por servicio de radiocomunicacion utilizado en la seguridad de la Sede Central y el ALLA, mes de Septiembre del 2019.-		46,020.00	317,685,556.54
13/09/2019	3889	Pago por servicios de Electricidad y Agua Potable utilizada en la Oficina de la Sub-Direccion de Punta Cana, mes e Agosto del 2019.-		22,804.30	317,662,752.24
13/09/2019	3890	Pago por servicio de catering utilizado en acto de recertificacion ISO 9001-2015 de esta DGM.		59,472.00	317,603,280.24
13/09/2019	3891	Pago por la adquisicion de articulos varios para ser utilizados en el Centro de Acogida del Vacacional de Haina de esta DGM.		70,104.27	317,533,175.97
13/09/2019	3892	Pago por servicio de AVINET IP PRIVATE NETWORK para ser utilizado en esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.-		126,398.24	317,406,777.73
13/09/2019	3893	Pago para la adquisicion de GLP para el uso en la preparacion de alimentos en el Centro de Acogida del Vacacional de Haina de esta DGM.		16,633.90	317,390,143.83
13/09/2019	3894	Pago por la adquisicion de materiales para ser utilizados en Diferentes Departamentos de esta DGM.		75,815.00	317,314,328.83
13/09/2019	3896	Mantenimiento de la Nave del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de esta DGM.		9,935.60	317,304,393.23
13/09/2019	3897	Migraciones (OIM), Procuraduria y esta DGM, en la Supervision del Proceso de Deportados.		21,063.00	317,283,330.23
16/09/2019		Transferencia	6,456,581.76		323,739,911.99
17/09/2019		Transferencia	2,553,520.50		326,293,432.49
17/09/2019	3910	Pago compensacion alimenticia, Septiembre 2019		3,334,000.00	322,959,432.49
17/09/2019	3946	Para cubrir Pago por Servicio de Seguro Medico a empleados de estas DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.-		1,685,066.68	321,274,365.81
17/09/2019	3947	Para cubrir pago por Servicio de Seguro Medico a empleados de estas DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.-		206,555.04	321,067,810.77
17/09/2019	3948	Pago por servicios de legalización de documentos referentes a esta DGM.		90,860.00	320,976,950.77
17/09/2019	3950	Pago por servicio de mantenimiento del espacio físico que ocupa esta DGM, en sambil correspondiente al mes de Septiembre del 2019.		60,000.00	320,916,950.77
17/09/2019	3951	Pago por servicio de cableado estructurado para la salidas de Redes de Data en las Diferentes localidades del pais de esta DGM.		188,800.00	320,728,150.77
18/09/2019		Transferencia	3,094,665.00		323,822,815.77
18/09/2019	3968	Pago por servicio de reemplazo de varios articulos instalados en el Data Room del primer nivel de esta Cede Central.		15,469.80	323,807,345.97
18/09/2019	3969	Pago de Alquiler de articulos varios para ser usado en el alojamiento de los Familiares Dominicanos Repatriados en el Centro de Acogida Vacacional de Haina de esta DGM.		26,786.00	323,780,559.97
18/09/2019	3970	Pago por Servicio de Energia Electrica en diferentes Departamentos de esta DGM, correspondiente al periodo 02/07/2019 al 10/08/2019.-		1,453,413.79	322,327,146.18
18/09/2019	3972	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		57,347.00	322,269,799.18
18/09/2019	3973	Pago por servicios recogida de basura en la SubDireccion de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.-		3,775.00	322,266,024.18
18/09/2019	3974	Pago por el mantenimiento de la camioneta F-162, asignada a los servicios de Interdiccion Migratoria de esta DGM.		10,802.35	322,255,221.83
18/09/2019	3975	Pago por el mantenimiento de la camioneta F-157, asignada a los operativos del puesto fronterizo de Jimani de esta DGM.		16,814.09	322,238,407.74
18/09/2019	3976	Pago por mantenimiento a la camioneta F-192, Asignada al Director de Control Migratorio d esta DGM.		6,184.79	322,232,222.95
19/09/2019		Transferencia	2,761,599.00		324,993,821.95
19/09/2019	4002	Pago por servicio de exámenes medicos a extranjeros correspondiente al periodo 01/08/2019 al 29/08/2019.		58,450.00	324,935,371.95
19/09/2019	4003	Pago por servicio de exámenes medicos a extranjeros correspondiente al periodo 16/08/2019 al 31/08/2019.		99,320.00	324,836,051.95
19/09/2019	4004	Pago por servicios de alquiler de local utilizado por la Sub-Dirección de puerto plata de esta DGM, correspondiente al mes de julio del 2019.		39,264.50	324,796,787.45
19/09/2019	4005	Pago por alquiler de sillas plásticas, carpas y baños portátiles, utilizados en alojamiento de familiares dominicanos repatriados, en el vacacional de Haina de esta DGM.		26,786.00	324,770,001.45

19/09/2019	4007	Pago por alquiler de local donde se aloja la SubDIRECCION de Santiago de esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.-		161,116.00	324,608,885.45
19/09/2019	4008	Pago por servicio de agua potable y residuos sólidos, utilizado en la Sub-Dirección de Santiago, correspondiente al mes de Septiembre 2019.		3,602.00	324,605,283.45
19/09/2019	4014	Pago por adquisición de materiales y equipos de extranjería para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de esta DGM.		11,669,865.47	312,935,417.98
20/09/2019		Transferencia		3,773,564.20	316,708,982.18
23/09/2019		Transferencia		5,333,901.80	322,042,883.98
23/09/2019	4041	Pago por servicio construcción y limpieza de pozos filtrantes en el centro de acogida de vacacional de haina y sede central de esta DGM.		456,070.00	321,586,813.98
25/09/2019		Transferencia		3,809,299.30	325,396,113.28
26/09/2019		Transferencia		2,794,270.30	328,190,383.58
26/09/2019	4050	Pago por servicios de residuos sólidos de la sede central de esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.		6,292.00	328,184,091.58
27/09/2019		Transferencia		2,516,544.70	330,700,636.28
27/09/2019	4100	Pago por la compra de tanques de aceite de motor de transmisión y liquido de frenos utilizados en los diferentes vehículos de esta DGM.		118,371.70	330,582,264.58
27/09/2019	4101	Pago a la cuenta No.716558760, por servicio de Telefonos Tipo Flota, correspondiente al mes de Agosto del 2019.-		2,437,296.09	328,144,968.49
27/09/2019	4102	Pago a la cuenta No. 706585966, por servicio de Telefonos Tipo Flota, correspondiente al mes de Agosto del 2019.-		359,353.09	327,785,615.40
27/09/2019	4103	Pago por servicio de Internet y conectividad utilizadas en las oficinas de los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos de esta DGM, correspondiente al mes de septiembre 2019.		1,840,308.41	325,945,306.99
27/09/2019	4104	Pago por la compra de t-shirts utilizado por el personal de renovación de residencia permanente de los cañeros y el personal que laboro en el pasadia familiar de esta DGM.		22,302.00	325,923,004.99
27/09/2019	4105	Pago por la compra de prenda de vestir, utilizadas por el personal que labora en el archivo general de esta DGM.		62,062.10	325,860,942.89
27/09/2019	4106	Pago por la compra de uniformes utilizados por el personal del punto de atención al ciudadano (Punto Gob), ubicada en la plaza de sambil.		9,204.00	325,851,738.89
27/09/2019	4107	Pago por servicio de Internet y conectividad utilizadas en las oficinas de los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos de esta DGM.		2,056,734.32	323,795,004.57
27/09/2019	4108	Pago por servicios de alquiler de casa en catey-samana, utilizada en el alojamiento de empleados de esta DGM, correspondiente al mes de mayo a septiembre 2019.		60,500.00	323,734,504.57
27/09/2019	4109	Pago por adquisición de baterías para ser utilizados en los vehículos de esta DGM.		124,006.20	323,610,498.37
27/09/2019	4110	Pago por adquisición Galones de Gasoil para abastecer la Planta Electrica de la Dirección General de Pasaporte y esta DGM.		465,000.00	323,145,498.37
27/09/2019	4111	Pago por servicios de alquiler de casa en catey-samana, utilizada en el alojamiento de empleados de esta DGM, correspondiente al mes de enero a abril 2019.		48,400.00	323,097,098.37
27/09/2019	4112	Pago por Servicios Medicos a Estudiantes y Extranjeros, correspondiente al periodo 22/07/2019 al 20/08/2019.		1,328,660.00	321,768,438.37
27/09/2019	4113	Pago por adquisición de Materiales de Impresos para ser utilizados en las Diferentes Oficinas de esta DGM.		1,280,736.60	320,487,701.77
27/09/2019	4114	Pago por la compra de tickets combustible, utilizados en los vehículos de esta DGM.		1,300,000.00	319,187,701.77
27/09/2019	4115	Pago por la reparación de vehículo jeepeta Suzuki Grand Vitara F-74, asignada a la coordinadora del despacho de esta DGM		9,477.50	319,178,224.27
27/09/2019	4116	Pago por adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las Oficinas de esta DGM.		185,519.60	318,992,704.67
30/09/2019		Transferencia		4,679,807.16	323,672,511.83
30/09/2019		Fondo Reponible		2,041,750.18	321,630,761.65
30/09/2019		Libramientos Anulados Nos. 2891 y 3008		95,463.47	321,726,225.12
30/09/2019		Reintegro		1,170,336.60	322,896,561.72
30/09/2019		Cargos SIRIT		165,530.11	322,731,031.61
30/09/2019		Traslado de fondo Sirit		6,000.00	322,737,031.61
30/09/2019		Diferencia libramiento pagado No. 3631 d/f 29/08/2019		2,364.08	322,734,667.53
30/09/2019		SIRIT		5,074,403.00	327,809,070.53
				98,669,106.13	89,645,117.99
Balance al 30/09/2019					327,809,070.53

