



Ministerio de Interior y Policía
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
" Año de la Innovacion y la Competitividad"

Libro Banco
CUENTA COLECTORA NO. 010-252202-2
AL 31/03/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 28/02/2019		192,008,192.69
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/03/2019		Transferencia	3,745,690.00		195,753,882.69
01/03/2019	347	Servicio Radiocomunicación		46,020.00	195,707,862.69
01/03/2019	348	Servicios de Comunicación		1,073,568.12	194,634,294.57
01/03/2019	349	Alquiler Baños Portatil		97,704.00	194,536,590.57
01/03/2019	350	Inscripcion y Participacion Seminario Empleado		75,437.70	194,461,152.87
01/03/2019	351	Reparacion De Vehiculos		19,022.78	194,442,130.09
01/03/2019	352	Reparacion De Vehiculos		144,951.20	194,297,178.89
01/03/2019	355	Reparacion De Vehiculos		62,799.60	194,234,379.29
01/03/2019	357	Renovacion De Periodico		27,600.00	194,206,779.29
01/03/2019	359	Reparacion De Vehiculos		121,132.98	194,085,646.31
01/03/2019	360	Alquiler Ventiladores Para Recepcion		54,870.00	194,030,776.31
01/03/2019	375	Adquisicion Corona Funebre		17,700.00	194,013,076.31
01/03/2019	376	Servicio Tapizado Muebles		86,553.00	193,926,523.31
01/03/2019	377	Prueba De Doping		38,500.00	193,888,023.31
01/03/2019	378	Publicidad Convocatoria Licitacion Publica		117,804.12	193,770,219.19
01/03/2019	747	Transferencia Fondo Reponible		2,491,393.60	191,278,825.59
04/03/2019		Transferencia	7,452,885.72		198,731,711.31
04/03/2019	379	Servicio Telefonía Alámbrica		19,195.63	198,712,515.68
04/03/2019	384	Servicios Especiales		6,000,000.00	192,712,515.68
04/03/2019	385	Certificado ISO 9000/2015		587,460.00	192,125,055.68
04/03/2019	388	Gasto Representacion Enero 2019		166,474.66	191,958,581.02
04/03/2019	390	Gasto Representacion Febrero 2019		166,474.66	191,792,106.36
05/03/2019		Transferencia	3,958,747.62		195,750,853.98
06/03/2019		Transferencia	3,667,452.62		199,418,306.60
07/03/2019		Transferencia	4,822,768.87		204,241,075.47
07/03/2019	441	Reparacion De Vehiculo		141,482.00	204,099,593.47
07/03/2019	442	Alquiler Local		321,266.04	203,778,327.43
07/03/2019	443	Servicio Seguro Medico Empleados		185,219.80	203,593,107.63
07/03/2019	444	Servicio Seguro Medico Empleados		1,766,697.24	201,826,410.39
07/03/2019	445	Recogida De Basura		3,775.00	201,822,635.39
07/03/2019	446	Servicio De Publicidad		78,536.08	201,744,099.31
07/03/2019	447	Servicio De Publicacion		70,800.00	201,673,299.31
07/03/2019	448	Servicios Energia Electrica		36,171.57	201,637,127.74
07/03/2019	451	Servicio Notificacion Acto Alguacil		10,000.00	201,627,127.74
07/03/2019	474	Servicios Telefonicos		2,428,375.71	199,198,752.03
07/03/2019	476	Servicios Telefonicos		300,113.26	198,898,638.77
08/03/2019		Transferencia	3,444,765.00		202,343,403.77
08/03/2019	478	Servicio Conectividad Inalambrica		34,149.43	202,309,254.34
08/03/2019	480	Internet Banda Ancha		41,376.05	202,267,878.29
08/03/2019	482	Servicio Agua Potable Y Recogida De Basura		3,424.00	202,264,454.29
08/03/2019	483	Compra De Sellos Ficheros P/Inspectores		35,205.30	202,229,248.99

08/03/2019	486	Compra Casco Protectores Motocicletas		12,744.00	202,216,504.99
08/03/2019	488	Servicio De Exámenes Medicos Extranjeros		425,050.00	201,791,454.99
08/03/2019	490	Servicio Radiocomunicación		46,020.00	201,745,434.99
08/03/2019	491	Compra Uniforme para el Personal		34,692.00	201,710,742.99
11/03/2019		Transferencia	5,973,001.25		207,683,744.24
11/03/2019	494	Servicio Exámenes Medico Extranjeros		1,651,240.00	206,032,504.24
11/03/2019	495	Servicio Exámenes Medico Extranjeros		15,000.00	206,017,504.24
12/03/2019		Transferencia	2,987,165.37		209,004,669.61
12/03/2019	524	Recogida De Basura		3,775.00	209,000,894.61
12/03/2019	525	Servicio Energia Electrica		177,088.07	208,823,806.54
12/03/2019	526	Servicio Energia Electrica		39,715.98	208,784,090.56
12/03/2019	527	Servicio Agua Potable		18,572.00	208,765,518.56
12/03/2019	528	Servicio Agua Potable		174.00	208,765,344.56
12/03/2019	530	Recogida De Basura		14,886.00	208,750,458.56
13/03/2019		Transferencia	3,802,141.49		212,552,600.05
13/03/2019	544	Ayuda Empleado		15,000.00	212,537,600.05
14/03/2019		Transferencia	4,021,986.89		216,559,586.94
14/03/2019	562	Servicio Seguro Medico Empleados		188,191.24	216,371,395.70
14/03/2019	563	Servicio Seguro Medico Empleados		1,705,091.68	214,666,304.02
15/03/2019		Transferencia	3,247,022.74		217,913,326.76
15/03/2019	576	Compra Tickets Combustible		13,050,000.00	204,863,326.76
15/03/2019	577	Reparacion De Vehiculo		78,116.00	204,785,210.76
15/03/2019	582	Servicio Energia Electrica Y Agua Potable Oficina		20,742.45	204,764,468.31
15/03/2019	583	Compra Tickets Combustible		1,800,000.00	202,964,468.31
15/03/2019	584	Compra Tickets Combustible		1,950,000.00	201,014,468.31
18/03/2019		Transferencia	7,252,529.14		208,266,997.45
18/03/2019	597	Nomina		818,189.84	207,448,807.61
18/03/2019	599	Sueldo Seguridad		7,644,027.00	199,804,780.61
18/03/2019	601	Gasto Representacion Marzo 2019		166,474.66	199,638,305.95
18/03/2019	603	Sueldo Nominal marzo 2019		26,730,455.31	172,907,850.64
19/03/2019		Transferencia	3,489,099.55		176,396,950.19
18/03/2019	611	Viatico Dentro Del Pais empleados		97,200.00	176,299,750.19
18/03/2019	613	Viatico Dentro Del Pais empleados		180,000.00	176,119,750.19
18/03/2019	615	Viatico Dentro Del Pais empleados		155,900.00	175,963,850.19
18/03/2019	617	Viatico Dentro Del Pais empleados		249,900.00	175,713,950.19
18/03/2019	625	Compensacion Alimenticia		3,335,000.00	172,378,950.19
20/03/2019		Transferencia	3,158,910.00		175,537,860.19
20/03/2019		Deposito SIRIT	2,000.00		175,539,860.19
20/03/2019	631	Over Time Mes Diciembre 2018		615,787.50	174,924,072.69
20/03/2019	634	Over Time Mes Diciembre 2018		320,775.00	174,603,297.69
20/03/2019	636	Over Time Mes Diciembre 2018		4,500.00	174,598,797.69
20/03/2019	638	Over Time Mes Diciembre 2018		33,093.75	174,565,703.94
20/03/2019	640	Over Time Mes Diciembre 2018		406,687.50	174,159,016.44
20/03/2019	642	Over Time Mes Diciembre 2018		5,250.00	174,153,766.44
20/03/2019	644	Over Time Mes Diciembre 2018		26,250.00	174,127,516.44
20/03/2019	646	Over Time Mes Diciembre 2018		368,100.00	173,759,416.44
20/03/2019	649	Over Time Mes Enero 2019		612,937.50	173,146,478.94
20/03/2019	651	Over Time Mes Enero 2019		49,312.50	173,097,166.44
20/03/2019	653	Over Time Mes Enero 2019		68,925.00	173,028,241.44
20/03/2019	655	Over Time Mes Enero 2019		441,225.00	172,587,016.44
20/03/2019	657	Over Time Mes Enero 2019		22,200.00	172,564,816.44
20/03/2019	659	Over Time Mes Enero 2019		12,750.00	172,552,066.44
20/03/2019	661	Over Time Mes Enero 2019		45,000.00	172,507,066.44
20/03/2019	662	Aporte Mantenimiento Oficina Optic		120,000.00	172,387,066.44

20/03/2019	663	Catering Utilizado En Taller de Empleados		86,140.00	172,300,926.44
20/03/2019	664	10% Publicidad Según Ley Presupuesto 134-03		206,666.66	172,094,259.78
20/03/2019	665	Servicio Agua Potable Y Recogida De Basura		3,426.00	172,090,833.78
20/03/2019	666	Recogida De Basura		5,976.00	172,084,857.78
21/03/2019		Transferencia	3,274,570.00		175,359,427.78
21/03/2019	748	Compra Bateria Para Vehiculo		117,410.00	175,242,017.78
22/03/2019		Transferencia	3,789,135.00		179,031,152.78
25/03/2019		Transferencia	5,829,931.25		184,861,084.03
25/03/2019	750	Reparacion De Vehiculo		17,346.00	184,843,738.03
25/03/2019	751	Reparacion De Vehiculo		13,570.00	184,830,168.03
25/03/2019	752	Servicio De Tintado Para Vehiculos		47,524.50	184,782,643.53
25/03/2019	753	Mantenimiento Vehiculos		11,372.43	184,771,271.10
25/03/2019	754	Compra Materiales Electricos		139,601.93	184,631,669.17
25/03/2019	755	Servicio Legalizacion Documentos		20,000.00	184,611,669.17
25/03/2019	756	Mantenimiento Vehiculos		5,069.28	184,606,599.89
25/03/2019	757	Compra Lamparas Led Para Oficinas		30,826.32	184,575,773.57
25/03/2019	758	Servicio Fumigacion		123,900.00	184,451,873.57
25/03/2019	759	Servicio Fumigacion		125,080.00	184,326,793.57
25/03/2019	760	Compra Valvula Para Inodoro		62,776.00	184,264,017.57
25/03/2019	761	Compra Materiales Y Pinturas		148,488.84	184,115,528.73
25/03/2019	762	Compra Liquido De Freno Y Aceite De Motor		107,545.20	184,007,983.53
25/03/2019	763	Compra Disco Duro, Microfono e Impresora		65,991.22	183,941,992.31
26/03/2019		Transferencia	3,839,873.75		187,781,866.06
26/03/2019	777	Reparacion De Vehiculo		9,086.00	187,772,780.06
26/03/2019	794	Hora Extra Departamento Certificaciones		128,541.82	187,644,238.24
27/03/2019		Transferencia	3,910,050.00		191,554,288.24
28/03/2019		Transferencia	4,105,307.50		195,659,595.74
28/03/2019	819	Capacitacion Empleado		75,624.45	195,583,971.29
28/03/2019	820	Servicio Telefonico De Oficina		19,745.47	195,564,225.82
28/03/2019	821	Alquiler Local Sub-Dir Puerto Plata		39,264.50	195,524,961.32
28/03/2019	823	Compra Gomas Para Vehiculos		225,616.00	195,299,345.32
28/03/2019	824	Servicio Rotulacion Vehiculos		57,631.20	195,241,714.12
28/03/2019	826	Servicio Tapizado Muebles		26,668.00	195,215,046.12
28/03/2019	827	Compra Etiquetas Depto. Archivo		35,666.68	195,179,379.44
28/03/2019	830	Servicio De Internet		1,073,568.12	194,105,811.32
28/03/2019	832	Compra Lamparas Led, Taque plastico y Bombillo		108,335.80	193,997,475.52
28/03/2019	843	Inscripcion y Participacion Seminario Empleado		69,460.70	193,928,014.82
28/03/2019	845	Servicio De Internet		671,260.11	193,256,754.71
28/03/2019	848	Servicio Legalizacion Documentos		46,020.00	193,210,734.71
28/03/2019	862	Servicio Publicacion Avisos		90,208.40	193,120,526.31
28/03/2019	863	Reparacion De Vehiculo		138,543.80	192,981,982.51
28/03/2019	864	Adquisicion Corona Funebre		8,000.00	192,973,982.51
29/03/2019		Transferencia	4,054,490.72		197,028,473.23
29/03/2019	873	Reparacion De Vehiculo		29,618.00	196,998,855.23
29/03/2019	877	Compra Pase Rapido		100,000.00	196,898,855.23
Balance al 31/03/2019			89,829,524.48	84,938,861.94	196,898,855.23

