



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 28/02/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/01/2019		179,071,969.52
			CREDITO	DEBITO	
01/02/2019		Diferencia en tasa pago libr. No. 5187 d/f 27/11/8		33.46	179,071,936.06
01/02/2019		Libramiento anulado No. 5545 d/f 13/12/2018	20,000.00		179,091,936.06
01/02/2019		Transferencia	3,129,477.59		182,221,413.65
					182,221,413.65
01/02/2019		Traslado de fondos		137.50	182,221,276.15
04/02/2019		Transferencia	6,200,718.33		188,421,994.48
05/02/2019		Transferencia	3,327,451.99		191,749,446.47
05/02/2019	55	Servicios Telefonicos		2,141,198.88	189,608,247.59
05/02/2019	56	Servicios Telefonicos		33,176.00	189,575,071.59
05/02/2019	57	Servicios Energia Electrica		39,652.94	189,535,418.65
05/02/2019	58	Servicio Agua Potable		19,941.00	189,515,477.65
05/02/2019	59	Servicio Agua Potable		150.00	189,515,327.65
05/02/2019	60	Servicio Agua Potable		3,422.00	189,511,905.65
05/02/2019	61	Recogida De Basura		5,666.00	189,506,239.65
05/02/2019	62	Recogida De Basura		3,775.00	189,502,464.65
05/02/2019	63	Recogida De Basura		14,886.00	189,487,578.65
05/02/2019	64	Servicios Telefonicos		41,897.26	189,445,681.39
05/02/2019	65	Servicios Telefonicos		239,644.37	189,206,037.02
05/02/2019	67	Servicios Especiales		6,000,000.00	183,206,037.02
06/02/2019		Transferencia	3,251,526.82		186,457,563.84
07/02/2019		Transferencia	4,227,060.07		190,684,623.91
07/02/2019	103	Servicio Electricidad		1,838,669.86	188,845,954.05
07/02/2019	104	Alquiler Local Sub-Dir. Punta Cana		73,388.49	188,772,565.56
07/02/2019	105	Serv. Agua Y Electricidad Sub-Dir. Punta Cana		21,561.20	188,751,004.36
07/02/2019	106	Recogida De Basura		14,886.00	188,736,118.36
07/02/2019	107	Seguro Empleado		189,315.80	188,546,802.56
07/02/2019	108	Seguro Empleado		1,760,637.46	186,786,165.10
07/02/2019	109	Alquiler Oficina Sub-Dir. Puerto Plata		39,264.50	186,746,900.60
08/02/2019		Transferencia	2,515,381.67		189,262,282.27
08/02/2019	121	Prueba De Doping		32,000.00	189,230,282.27
08/02/2019	122	Servicio Agua Potable		25,149.00	189,205,133.27
08/02/2019	123	10% Publicidad Según Ley Presupuesto 134-03		103,333.33	189,101,799.94
08/02/2019	124	Servicio De Internet y Conectividad Dif. Puntos		1,073,568.12	188,028,231.82
08/02/2019	125	Compra GLP Vacacional Haina		18,462.50	188,009,769.32
11/02/2019		Transferencia	5,605,596.50		193,615,365.82
11/02/2019	145	Servicios Telefonicos		15,445.12	193,599,920.70
11/02/2019	146	Servicios Telefonicos		40,196.83	193,559,723.87
11/02/2019	148	Servicios Telefonicos		33,176.00	193,526,547.87
11/02/2019	150	Servicios Telefonicos		303,674.66	193,222,873.21
11/02/2019	151	Servicios Telefonicos		2,324,892.32	190,897,980.89
11/02/2019	163	Honorarios Por Legalizacion De Documentos		118,000.00	190,779,980.89

11/02/2019	164	Honorarios Por Legalizacion De Documentos		94,400.00	190,685,580.89
11/02/2019	165	Honorarios Por Legalizacion De Documentos		77,880.00	190,607,700.89
11/02/2019	166	Honorarios Por Legalizacion De Documentos		94,400.00	190,513,300.89
12/02/2019		Transferencia	2,858,877.97		193,372,178.86
12/02/2019	171	Servicios Laboratorio		2,959,680.00	190,412,498.86
13/02/2019		Transferencia	3,439,512.90		193,852,011.76
14/02/2019		Transferencia	3,181,788.10		197,033,799.86
14/02/2019	200	Alquiler Mobiliario Vacacional De Haina		26,786.00	197,007,013.86
14/02/2019	201	Servicios Laboratorio		9,000.00	196,998,013.86
14/02/2019	202	Serv. Agua Y Electricidad Sub-Dir. Punta Cana		18,143.53	196,979,870.33
14/02/2019	204	Servicio Electricidad		165,028.81	196,814,841.52
15/02/2019		Transferencia	3,161,025.89		199,975,867.41
18/02/2019		Transferencia	6,114,406.95		206,090,274.36
19/02/2019		Transferencia	3,107,536.66		209,197,811.02
19/02/2019	219	Alquiler Equipos Multifuncionales Oficinas		1,733,843.68	207,463,967.34
19/02/2019	220	Recogida De Basura		5,984.00	207,457,983.34
20/02/2019		Transferencia	2,851,403.75		210,309,387.09
20/02/2019	225	Sueldo Personal Nomina Feb. 2019		26,578,180.92	183,731,206.17
20/02/2019	227	Compensacion Por Servicios De Seg. Feb. 2019		7,591,293.67	176,139,912.50
20/02/2019	266	Compra Pase Rapido		100,000.00	176,039,912.50
20/02/2019	267	Compra Pase Rapido		100,000.00	175,939,912.50
20/02/2019	268	Alquiler Oficina Sub-Dir. Puerto Plata		39,264.50	175,900,648.00
20/02/2019	269	Servicio Radio Comunicación		46,020.00	175,854,628.00
21/02/2019		Transferencia	2,672,370.00		178,526,998.00
22/02/2019		Transferencia	3,333,138.00		181,860,136.00
25/02/2019		Transferencia	5,311,570.18		187,171,706.18
26/02/2019		Transferencia	3,876,626.00		191,048,332.18
26/02/2019	294	Compensacion Alimenticia Febrero 2019		3,323,000.00	187,725,332.18
26/02/2019	296	Pago Adicional Sueldos Nomina Feb. 2019		238,334.64	187,486,997.54
26/02/2019	298	Pago Adicional Sueldos Nomina Feb. 2020		31,820.71	187,455,176.83
26/02/2019	315	Pago Adicional Sueldos Nomina Feb. 2021		615,595.10	186,839,581.73
28/02/2019		Transferencia	5,187,440.00		192,027,021.73
Balance al 28/02/2019				73,352,909.37	60,417,823.70
					192,027,021.73

