



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 30/06/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 31/05/2019		254,718,467.00
			CREDITO	DEBITO	SALDO
03/06/2019		Transferencia	5,506,566.56		260,225,033.56
03/06/2019	1838	Pago compensacion alimenticia, Mayo 2019.		3,352,000.00	256,873,033.56
03/06/2019	1842	Pago compra de combustibles, utilizados en esta DGM.		8,700,000.00	248,173,033.56
04/06/2019		Transferencia	3,956,089.00		252,129,122.56
04/06/2019	1847	Servicios Especiales		6,000,000.00	246,129,122.56
04/06/2019	1854	Pago para servicio de publicacion para licitacion.		78,536.08	246,050,586.48
04/06/2019	1856	Pago viaticos dentro del pais Sto. Domingo, abril 2019		412,200.00	245,638,386.48
05/06/2019		Transferencia	3,265,902.00		248,904,288.48
06/06/2019		Transferencia	3,778,131.75		252,682,420.23
06/05/2019	1871	Pago para la adquisicion de Tickets de Combustible		1,300,000.00	251,382,420.23
06/05/2019	1874	Pago Viatico Fuera Del País		29,886.87	251,352,533.36
06/05/2019	1876	Pago Viatico Fuera Del País		748,516.91	250,604,016.45
07/06/2019		Transferencia	3,869,673.90		254,473,690.35
10/06/2019		Transferencia	7,218,090.40		261,691,780.75
10/06/2019	1915	Recogida De Basura Sede Central		14,886.00	261,676,894.75
10/06/2019	1917	Pago por servicio de recogida de basura de la Sub-Dir. Pto. Plata		18,000.00	261,658,894.75
11/06/2019		Transferencia	4,268,032.00		265,926,926.75
11/06/2019	1920	Pago por servicio de agua potable en la sede central		18,211.00	265,908,715.75
11/06/2019	1956	Pago por servicios de radiocomunicación		46,020.00	265,862,695.75
11/06/2019	1959	Recogida De Basura Sede Central		14,886.00	265,847,809.75
11/06/2019	1962	Pago por compra de comestibles Vacacional Haina		1,571,456.76	264,276,352.99
11/06/2019	1963	Pago por servicio a licitación publica de esta DGM		70,800.00	264,205,552.99
11/06/2019	1965	Pago por la adquisición de combustible		600,000.00	263,605,552.99
11/06/2019	1966	Pago por servicios de exámenes médicos		1,226,840.00	262,378,712.99
11/06/2019	1967	Pago por la adquisición de combustible		650,000.00	261,728,712.99
11/06/2019	1968	Pago por la adquisición de combustible		4,350,000.00	257,378,712.99
11/06/2019	1969	Pago por servicios de seguro de vida empleados		313,019.91	257,065,693.08
11/06/2019	1977	Pago por servicios de energía eléctrica		50,468.67	257,015,224.41
12/06/2019		Transferencia	4,969,323.50		261,984,547.91
13/06/2019		Transferencia	3,922,350.80		265,906,898.71
13/06/2019	2071	Pago por servicio de publicidad		134,520.00	265,772,378.71
13/06/2019	2072	Pago por servicio de publicidad		70,800.00	265,701,578.71
13/06/2019	2073	Pago por servicios de energía eléctrica		174,459.53	265,527,119.18
13/06/2019	2077	Pago por servicio de publicidad		129,583.54	265,397,535.64
13/06/2019	2078	Pago por servicio de publicidad		78,536.08	265,318,999.56
13/06/2019	2079	Pago por servicio de publicidad		78,536.00	265,240,463.56
13/06/2019	2080	Pago por publicación de convocatoria		78,536.08	265,161,927.48
13/06/2019	2081	Pago por compra de cables		467,949.99	264,693,977.49
13/06/2019	2083	Pago por servicio de catering		37,170.00	264,656,807.49
13/06/2019	2084	Pago por la compra de condensadores de aire		149,000.00	264,507,807.49
13/06/2019	2085	Pago por la adquisición de materiales reparacion del parqueo		70,094.95	264,437,712.54
13/06/2019	2087	Pago por la compra de protectores para cama de vehiculos		63,720.00	264,373,992.54
13/06/2019	2088	Pago por la compra de label maco clear para el Dpto. de Archivo		15,592.28	264,358,400.26
13/06/2019	2089	Pago por la compra de sellos para dif. Departamentos		110,250.35	264,248,149.91
13/06/2019	2091	Pago por la compra de software		79,827.00	264,168,322.91
13/06/2019	2096	Pago para la adquisicion de televisores		38,763.00	264,129,559.91
13/06/2019	2097	Pago por servicios de reparación de vehículo		12,163.50	264,117,396.41



13/06/2019	2102	Pago para la compra de repuestos para la f- 130		6,372.00	264,111,024.41
13/06/2019	2103	Pago para la adquisicion de repuesto		5,605.00	264,105,419.41
13/06/2019	2105	Pago para la adquisicion de impresos		1,375,248.70	262,730,170.71
13/06/2019	2110	Pago por la compra de arreglo floral		7,670.00	262,722,500.71
13/06/2019	2122	Pago de honorarios por servicios de legalización		142,780.00	262,579,720.71
13/06/2019	2125	Pago Servicio de Capacitacion de Auditoria		604,302.43	261,975,418.28
13/06/2019	2131	Pago mantenimiento de vehículo F-168 y F-169		24,281.86	261,951,136.42
13/06/2019	2134	Pago para la compra de lamparas ultravioleta y lupas		635,076.00	261,316,060.42
13/06/2019		Fondo Reponible		1,926,268.05	259,389,792.37
14/06/2019		Transferencia	5,889,559.00		265,279,351.37
14/06/2019	2135	Pago por servicios de laboratorio		7,500.00	265,271,851.37
14/06/2019	2136	Pago de agua y energía eléctrica Sub-Dir. Punta Cana		15,308.59	265,256,542.78
17/06/2019		Transferencia	8,860,246.00		274,116,788.78
17/06/2019	2146	Pago por la adquisicion de aire acondicionado		37,330.48	274,079,458.30
17/06/2019	2147	Pago por servicio de Catering		379,960.00	273,699,498.30
17/06/2019	2148	Pago por el suministro Barra de Control de Acceso		162,027.19	273,537,471.11
17/06/2019	2150	Pago por servicio de publicacion sobre Convocatoria		70,800.00	273,466,671.11
17/06/2019	2152	Pago por la adquisicion materiales de refrigeracion		30,621.00	273,436,050.11
17/06/2019	2156	Pago sueldos fijos 2, Junio 2019		875,990.16	272,560,059.95
17/06/2019	2158	Pago sueldos personal nominal, Junio 2019		29,113,147.32	243,446,912.63
17/06/2019	2160	Pago compensacion por servicios de seguridad Junio 2019		7,780,741.91	235,666,170.72
17/06/2019	2162	Pago gastos de representacion, Junio 2019		166,474.66	235,499,696.06
18/06/2019		Transferencia	4,992,420.00		240,492,116.06
18/06/2019	2181	Pago por la compra de repuesto para la ficha 35		18,349.00	240,473,767.06
18/06/2019	2185	Pago por la compra de gomas, para las fichas 168 y 169		111,864.00	240,361,903.06
18/06/2019	2190	Pago por mantenimiento a la ficha 165		7,854.80	240,354,048.26
18/06/2019	2195	Pago por la compra de prenda de vestir		195,408.00	240,158,640.26
18/06/2019	2199	Pago mantenimiento a la ficha 163		13,490.15	240,145,150.11
18/06/2019	2203	Pago aires acondicionados y materiales de refrigeración		189,161.08	239,955,989.03
18/06/2019	2208	Pago por mantenimiento a la ficha 161		5,953.50	239,950,035.53
19/06/2019		Transferencia	4,998,881.25		244,948,916.78
19/06/2019	2225	Pago por el mantenimiento de la camioneta F-153		37,906.64	244,911,010.14
19/06/2019	2226	Pago por servicio de tapiceria vehiculos de la institucion		193,490.50	244,717,519.64
19/06/2019	2227	Pago por servicios de honorarios de legalización		59,000.00	244,658,519.64
21/06/2019		Transferencia	7,429,133.70		252,087,653.34
21/06/2019	2229	Pago por la compra de pieza de vehículo para la ficha 92		14,160.00	252,073,493.34
21/06/2019	2230	Pago por la adquisicion de Boleto Aereo y Hospedaje		82,727.06	251,990,766.28
21/06/2019	2231	Pago por la adquisicion de materiales electricos		148,610.73	251,842,155.55
21/06/2019	2232	Pago por la rotulacion de los vehiculos y motocicletas		28,272.80	251,813,882.75
21/06/2019	2233	Pago de Catering a personal Taller de Induccion a la Calidad		20,650.00	251,793,232.75
21/06/2019	2234	Pago tintado de cristales a los Minibus y Microbus		134,520.00	251,658,712.75
21/06/2019	2235	Pago compra de materiales para cerrar el perimetro de esta DGM		60,109.20	251,598,603.55
21/06/2019	2236	Pago por la adquisicion de bonos para las Madres		3,250,000.00	248,348,603.55
21/06/2019	2237	Pago por adquisicion de electrodomesticos		114,222.82	248,234,380.73
24/06/2019		Transferencia	7,677,196.80		255,911,577.53
24/06/2019	2252	Pago compra de neumáticos utilizados en los vehículos		514,480.00	255,397,097.53
24/06/2019	2254	Pago por servicios de honorarios de legalización.		50,150.00	255,346,947.53
25/06/2019		Transferencia	7,821,987.50		263,168,935.03
25/06/2019	2261	Pago por aporte para el sostenimiento de las operaciones OPTIC		60,000.00	263,108,935.03
26/06/2019		Transferencia	4,419,275.40		267,528,210.43
26/06/2019	2326	Pago viaticos dentro del pais, Mayo 2019		122,500.00	267,405,710.43
26/06/2019	2328	Pago aporte por uso del sistema avanzado de pasajeros (APIS)		50,750.00	267,354,960.43
26/06/2019	2329	Pago adquisicion de bebederos utilizados en los Aeroptos.		33,695.96	267,321,264.47
26/06/2019	2330	Pago por servicios de Internet y conectividad		2,166,528.08	265,154,736.39
26/06/2019	2331	Pago por mantenimiento del vehiculo F-169		4,080.35	265,150,656.04
26/06/2019	2332	Pago adquisicion de materiales de desabolladura y pintura		16,992.00	265,133,664.04
26/06/2019	2333	Pago por mantenimiento de vehiculo F-168		4,080.34	265,129,583.70
26/06/2019	2334	Pago compra de pase rápido utilizados en los vehículos		100,000.00	265,029,583.70
26/06/2019	2335	Pago por recogida de basura en la Sub-Dir. de santiago		3,775.00	265,025,808.70
26/06/2019	2336	Pago por servicios de agua potable y residuos sólidos		3,598.00	265,022,210.70



26/06/2019	2337	Pago servicios de laboratorio a extranjeros		99,320.00	264,922,890.70
26/06/2019	2338	Pago 10% del presupuesto de publicidad de la institución		103,333.33	264,819,557.37
26/06/2019	2339	Pago servicios de agua potable en la Sub-Dir. Puerto Plata		174.00	264,819,383.37
26/06/2019	2340	Pago adquisicion de materiales desabolladura y pintura		13,629.97	264,805,753.40
26/06/2019	2341	Pago por la adquisicion de materiales gastable de oficina		526,946.10	264,278,807.30
26/06/2019	2342	Pago por la adquisicion de materiales de refrigeracion		46,022.36	264,232,784.94
26/06/2019	2343	Pago por adquisicion componente de vehiculo		10,030.00	264,222,754.94
26/06/2019	2344	Pago seguro medico a empleados de esta DGM		1,575,027.96	262,647,726.98
26/06/2019	2345	Pago compra de nevera de 11 pies y abanico de pedestal		25,670.90	262,622,056.08
26/06/2019	2347	Pago servicios de seguro médico a empleados		193,706.04	262,428,350.04
26/06/2019	2372	Pago diferencia de sueldos nominal, Abril-Junio 2019.		219,911.94	262,208,438.10
26/06/2019		Ingresos Sirit	6,360,401.00		268,568,839.10
27/06/2019		Transferencia	3,907,712.70		272,476,551.80
28/06/2019		Traslado de Fondos- Cargos Por servicios Cardnet		205,092.64	272,271,459.16
28/06/2019		Transferencia	3,958,248.60		276,229,707.76
			<b>107,069,221.86</b>	<b>85,557,981.10</b>	276,229,707.76
<b>Balance al 30/06/2019</b>					

Leny Cris Morillo Santos  
PREPARADO POR



Giselle Marzán Mercado  
REVISADO POR

