



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 31/10/2019

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCION	Balance Inicial al 30/09/2019		327,809,070.48
			CREDITO	DEBITO	SALDO
01/10/2019		Transferencia	2,293,817.70		330,102,888.18
01/10/2019	4129	Pago alquiler de carpas, sillas y baños portátiles, utilizados en alojamiento de los familiares de		26,786.00	330,076,102.18
01/10/2019	4147	Pago por servicios especiales de inteligencias de esta DGM, correspondiente al mes de Octubre del 2019.		6,000,000.00	324,076,102.18
02/10/2019		Transferencia	2,909,143.00		326,985,245.18
02/10/2019	4170	Pago por mantenimiento al vehículo F-166, asignado a esta DGM.		19,156.10	326,966,089.08
02/10/2019	4171	Pago por la adquisición de caja para disco duro la cual será utilizado en Backup de Datos.		8,799.97	326,957,289.11
02/10/2019	4172	Pago por mantenimiento y reparación del vehículo F-01, asignada a esta DGM.		31,407.69	326,925,881.42
02/10/2019	4173	Pago por servicio de telefonía alambica a diferentes Oficinas de esta DGM, correspondiente al mes de		4,144.47	326,921,736.95
02/10/2019	4176	Pago por la adquisición de cinta porta carnet con el nombre de la Institución para ser utilizados por los		262,550.00	326,659,186.95
02/10/2019	4185	Pago por servicios de legalización de varios documentos de esta DGM.		94,400.00	326,564,786.95
02/10/2019	4186	Pago por el mantenimiento y reparación del vehículo F-153, asignada a esta DGM.		20,438.70	326,544,348.25
02/10/2019	4187	Pago por servicio de refrigerio, almuerzo, estación de café y agua el cual será utilizado en Curso Taller de		78,765.00	326,465,583.25
02/10/2019	4188	Pago por mantenimiento y reparación de los vehículos F-145, F-52, F-11 y F-61, asignado a esta DGM para		120,243.99	326,345,339.26
02/10/2019	4189	Pago por adquisición de paquete de cinta Ribbons, utilizadas en el archivo general de esta DGM.		6,511.05	326,338,828.21
03/10/2019		Transferencia	1,959,549.20		328,298,377.41
04/10/2019		Transferencia	2,348,912.80		330,647,290.21
07/10/2019		Transferencia	5,053,182.85		335,700,473.06
07/10/2019	4205	Pago Adicional Sueldos Personal Nominal, Septiembre 2019.		153,912.15	335,546,560.91
08/10/2019		Transferencia	1,644,694.00		337,191,254.91
08/10/2019	4224	Pago para la adquisición de mobiliarios para ser utilizados en diferentes Oficinas de esta DGM.		285,925.80	336,905,329.11
08/10/2019	4240	Pago por adquisición de Tickets de Combustible para ser utilizados en los vehículos de esta DGM.		4,350,000.00	332,555,329.11
08/10/2019	4241	Pago por adquisición de Tickets de Combustible para ser utilizados en los vehiculos de esta DGM.		659,000.00	331,896,329.11
08/10/2019	4242	Pago de alquiler artículos varios para ser utilizados en el Alojamiento de los Familiares de Dominicanos		26,786.00	331,869,543.11
08/10/2019	4243	Pago por servicio de Agua Potable de esta Sede Central, correspondiente al mes de Octubre del 2019.-		27,123.00	331,842,420.11
08/10/2019	4244	Pago por adquisición de Herramientas y Materiales los cuales son utilizados por el personal de mecánica		35,127.42	331,807,292.69

08/10/2019	4246	Pago por servicio de recogida de basura en la Sede Central de esta DGM, correspondiente al mes de		14,886.00	331,792,406.69
09/10/2019		Transferencia	3,300,838.30		335,093,244.99
09/10/2019	4256	Pago por servicio de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 23/08/2019 al 19/09/2019.		1,524,890.00	333,568,354.99
09/10/2019	4260	Pago por servicio de Internet Banda Ancha de la cuenta 743467756, correspondiente al mes de Agosto		41,134.89	333,527,220.10
09/10/2019	4262	Pago por servicio de Conectividad Inalámbrica de la cuenta 743552534, correspondiente al mes de Agosto		35,122.87	333,492,097.23
09/10/2019	4265	Pago por servicio de exámenes médicos a extranjeros, correspondiente al periodo 01/09/2019 al 13/09/2019.		160,440.00	333,331,657.23
10/10/2019		Transferencia	2,290,954.30		335,622,611.53
11/10/2019		Transferencia	2,559,441.30		338,182,052.83
11/10/2019	4322	Pago por el Mantenimiento al vehículo F-172, Asignado para servicio a esta DGM.		13,927.28	338,168,125.55
11/10/2019	4323	Pago por la compra de materiales y renovación de mantenimiento solar wind.		830,400.13	337,337,725.42
11/10/2019	4325	Pago por adquisición Tickets de Combustible para ser utilizados en los vehículos de esta DGM.		600,000.00	336,737,725.42
11/10/2019	4326	Pago por Servicio de Notificación de varios Actos de Alguacil de esta DGM.		12,000.00	336,725,725.42
11/10/2019	4327	Para cubrir pago por servicio de seguro de vida a empleados esta DGM, correspondiente al mes de		312,427.96	336,413,297.46
11/10/2019	4328	Pago por Mantenimiento Reparación del vehículo F-165, asignado a los servicios de Interdicción		10,693.43	336,402,604.03
11/10/2019	4329	Pago por adquisición de equipos para ser utilizados en esta DGM.		792,901.00	335,609,703.03
11/10/2019	4330	Pago por adquisición e instalación cámaras de seguridad utilizadas en el Centro de Acogida		369,222.00	335,240,481.03
11/10/2019	4331	Pago por Construcción de Caseta a la Planta Eléctrica de esta DGM.		1,002,981.89	334,237,499.14
11/10/2019	4332	Pago por adquisición de Materiales de Oficina los cuales serán utilizados en esta DGM.		906,283.59	333,331,215.55
11/10/2019	4333	Pago por Mantenimiento Reparación del vehículo F-160, asignado a los servicios de Interdicción		31,206.91	333,300,008.64
11/10/2019	4334	Pago por Mantenimiento Reparación del vehículo F-173, asignado a los servicios del Aeropuerto de		11,676.78	333,288,331.86
11/10/2019	4339	Pago por recarga de pase Rápido utilizados por el Dpto. de Transportación de esta DGM.		150,000.00	333,138,331.86
14/10/2019		Transferencia	4,620,149.52		337,758,481.38
14/10/2019	4348	Pago por la adquisición de codificadores de tarjeta para impresoras Data Card, utilizadas en la Dirección		90,860.00	337,667,621.38
15/10/2019		Transferencia	2,902,483.49		340,570,104.87
15/10/2019	4359	Pago por el Mantenimiento al camión F-169, Asignado a los servicios de Interdicción Migratoria		16,769.99	340,553,334.88
15/10/2019	4363	Pago por el Mantenimiento al camión F-168, Asignado a los servicios de Interdicción Migratoria		12,751.52	340,540,583.36
15/10/2019	4380	Pago por alquiler de local donde se aloja la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM, correspondiente		161,116.00	340,379,467.36
15/10/2019	4384	Pago por servicio de Internet y Conectividad para las oficinas de esta Institución, en los Aeropuertos,		1,840,308.41	338,539,158.95
15/10/2019	4386	Pago por servicios de Electricidad y Agua Potable utilizada en la Oficina de la Sub-Dirección de Punta		19,987.62	338,519,171.33
15/10/2019	4392	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la Sub-Dirección de Santiago de esta DGM,		3,775.00	338,515,396.33
15/10/2019	4396	Pago por servicio de mantenimiento del espacio físico que ocupa esta DGM, en sambil correspondiente al		60,000.00	338,455,396.33
16/10/2019		Transferencia	2,269,947.14		340,725,343.47

16/10/2019	4402	Pago por Consumo de Energía Eléctrica de varias Oficinas de esta DGM.		48,879.90	340,676,463.57
16/10/2019	4403	Pago por adquisición de Aires Acondicionado para ser utilizado en el Puesto Fronterizo de Jimani de esta		38,900.00	340,637,563.57
16/10/2019	4405	Pago por servicios y aporte por uso del sistema avanzado de información de pasajeros (APIS),		50,750.00	340,586,813.57
17/10/2019		Transferencia	2,592,567.25		343,179,380.82
17/10/2019	4461	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo F-167, asignados a los servicios de esta DGM.		12,632.67	343,166,748.15
17/10/2019	4462	Pago por servicio de seguros médicos de empleados de esta DGM, correspondiente al mes de octubre		209,011.04	342,957,737.11
17/10/2019	4463	Pago por servicio de seguros médicos de empleados de esta DGM, correspondiente al mes de octubre		1,662,019.58	341,295,717.53
17/10/2019	4464	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo F-156, asignados a los servicios de esta DGM.		11,067.34	341,284,650.19
17/10/2019	4475	Pago por adquisición de gomas y respuestos para ser utilizados por los vehículos de esta DGM.		537,643.40	340,747,006.79
17/10/2019	4477	Pago por adquisición de respuestos de vehículos para ser utilizados por los vehículos de esta DGM.		95,600.06	340,651,406.73
17/10/2019	4479	Pago por reparación de Fibra Optica para solucionar la avería de la conexión en la Nave de esta DGM.		83,798.88	340,567,607.85
17/10/2019	4480	Pago por mantenimiento al vehículo F-194, asignado para servicio del Encargado de Interdicción		5,179.41	340,562,428.44
18/10/2019		Transferencia	2,277,233.75		342,839,662.19
18/10/2019	4487	Pago Sueldos Fijos 2, Octubre 2019.		816,411.98	342,023,250.21
18/10/2019	4489	Pago Sueldos Personal Nominal, Octubre 2019.		28,637,629.01	313,385,621.20
18/10/2019	4491	Pago Compensación Por Servicios De Seguridad, Octubre 2019.		7,784,841.91	305,600,779.29
18/10/2019	4493	Pago Gastos De Representación, Octubre 2019.		166,474.66	305,434,304.63
18/10/2019	4495	Pago Compensación Alimenticia, Octubre 2019.		3,327,000.00	302,107,304.63
18/10/2019	4496	Pago por mantenimiento al vehículo F-167, asignado para los servicios de Interdicción Migratoria de esta		5,086.43	302,102,218.20
18/10/2019	4497	Pago por adquisición de adaptadores para PC los cuales serán utilizados por la Dirección de Tecnología		46,709.59	302,055,508.61
18/10/2019	4498	Pago por adquisición de artículos varios para ser utilizados en las Diferentes Oficinas de esta DGM.		222,796.81	301,832,711.80
18/10/2019	4499	Pago por mantenimiento al vehículo F-158, asignado para los servicios de Interdicción Migratoria de esta		34,384.27	301,798,327.53
18/10/2019	4502	Pago por adquisición de sistema de Video-Vigilancia para el AIPC y la Sub-Dirección de Santiago de esta		4,252,732.98	297,545,594.55
18/10/2019	4504	Pago por servicios de legalización de varios documentos de esta DGM.		108,560.00	297,437,034.55
18/10/2019	4506	Pago por adquisición de artículos varios para ser utilizados en diferentes oficinas de esta DGM.		388,021.52	297,049,013.03
21/10/2019		Transferencia	4,414,007.25		301,463,020.28
21/10/2019	4518	Pago Ayudas Aprobadas según Ofic. Nos.14524,15139, 16289 y 16708, del Director		288,000.00	301,175,020.28
22/10/2019		Transferencia	1,612,975.50		302,787,995.78
22/10/2019	4559	Pago por Servicio de Energía Eléctrica en diferentes Departamentos de esta DGM, correspondiente al		1,404,206.62	301,383,789.16
23/10/2019		Transferencia	2,864,065.50		304,247,854.66
23/10/2019	4575	Pago por el 10% del presupuesto de publicidad de la institución, según la ley 134-03, correspondiente a los		206,666.66	304,041,188.00
23/10/2019	4576	Pago por servicios de agua potable utilizada en la Sub-Dirección de Puerto plata de esta DGM.		708.00	304,040,480.00

23/10/2019	4577	Pago por servicios de recogida de residuos sólidos en la sede central de esta DGM, correspondiente al mes		6,320.00	304,034,160.00
23/10/2019	4578	Pago por la compra de botellones de agua consumidos en esta DGM.		50,926.00	303,983,234.00
23/10/2019	4579	Pago por adquisición de materiales de oficina los cuales serán utilizados en esta DGM.		211,480.00	303,771,754.00
23/10/2019	4580	Pago por adquisición de Aire Acondicionado para el Comedor de esta DGM.		88,569.45	303,683,184.55
23/10/2019	4581	Pago por adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Comedor, Furgón y Taller de la		140,167.48	303,543,017.07
23/10/2019	4583	Pago Póliza de Seguro para los Vehículos de Motor Propiedad de esta DGM.		8,387,574.71	295,155,442.36
23/10/2019	4584	Pago por la adquisición de sellos auto tintado, almohadillas y reposición de montura de ficheros		11,958.12	295,143,484.24
23/10/2019	4585	Pago por adquisición de electrodomésticos para ser utilizados en el Puerto de Sto. Dgo., Sub-Dirección de		76,576.90	295,066,907.34
23/10/2019	4586	Pago por participación de empleados de esta Institución en Certificado para Bomberos Industrial.		129,500.00	294,937,407.34
23/10/2019	4587	Pago por servicio de mano de obra por instalación y reparación de salida de data, incluye materiales de		16,520.00	294,920,887.34
23/10/2019	4588	Pago por adquisición de materiales informáticos para ser utilizados en esta DGM.		2,524,120.30	292,396,767.04
23/10/2019	4589	Pago por adquisición de materiales para ser usado en la reparación de los vehículos F-101, F-145, F147 y F-		80,004.00	292,316,763.04
23/10/2019	4590	Pago por adquisición de abanico de pedestal para ser utilizados en la Dirección de Extranjería de esta		19,213.35	292,297,549.69
23/10/2019	4591	Pago por alquiler de salón para impartir Curso de Pruebas Técnicas al Personal que esta solicitando la		24,190.00	292,273,359.69
23/10/2019	4592	Pago por mantenimiento a la camioneta F-174, asignada a los servicios del Aeropuerto Int. de Punta		17,113.71	292,256,245.98
23/10/2019	4598	Pago por adquisición de materiales para protección de exhibidores de botellones de agua utilizados en la		56,811.10	292,199,434.88
24/10/2019		Transferencia	2,411,435.50		2,411,435.50
24/10/2019	4624	Pago por servicio de AVINET IP PRIVATE NETWORK, utilizado en esta DGM, correspondiente		130,034.37	2,281,401.13
24/10/2019	4631	Pago mantenimiento a la ficha 161, asignada a los servicios de interdicción migratoria en Dajabon de		12,395.16	2,269,005.97
24/10/2019	4636	Pago por servicios de alquiler de Impresoras para uso en esta DGM, correspondiente al mes de Septiembre		462,282.32	1,806,723.65
24/10/2019	4639	Pago por servicio de agua potable y residuos sólidos, utilizado en la Sub-Dirección de Santiago,		3,602.00	1,803,121.65
24/10/2019	4641	Pago por servicios de exámenes médicos, a extranjeros que realizan estatus migratorios		129,880.00	1,673,241.65
24/10/2019	4646	Pago por adquisición de sacos de arroz para ser donados al concierto " Las Voces Cantan Contra el		33,800.00	1,639,441.65
24/10/2019	4647	Pago escáner de documentos para ser instalados en la Nave de esta Institución donde se llevara a cabo el		998,280.00	641,161.65
25/10/2019		Transferencia	2,044,713.25		2,685,874.90
25/10/2019	4652	Pago por servicio de mantenimiento al aire de climatización en le área de data center de esta DGM.		35,282.00	2,650,592.90
25/10/2019	4655	Pago Viático Fuera Del País, Septiembre 2019.		25,290.19	2,625,302.71
25/10/2019	4656	Pago por servicios de desarrollo de IVR, implementación de IVR y Vocom notificador en los		336,846.39	2,288,456.32
25/10/2019	4657	Pago por el mantenimiento y reparación del vehículo F-183, asignado a esta DGM.		35,040.10	2,253,416.22
25/10/2019	4680	Pago por servicio telefonía alambica, de la cuenta 716558760 de esta DGM, correspondiente al mes de		2,612,490.68	-359,074.46
25/10/2019	4681	Pago por adquisición de materiales ferreteros para la reparación de la casa Militares de esta DGM		19,796.27	-378,870.73
25/10/2019	4682	Pago por servicio de teléfonos tipo flota, de la cuenta 706585966 de esta DGM, correspondiente al mes de		286,262.57	-665,133.30

25/10/2019	4683	Pago por servicio de internet de banda ancha, de la cuenta 743467756 de esta DGM, correspondiente al		41,134.27	-706,267.57
25/10/2019	4684	Pago por servicio de conectividad inalámbrica, de la cuenta 743552534 de esta DGM, correspondiente al		34,149.43	-740,417.00
28/10/2019		Transferencia	8,463,926.50		7,723,509.50
29/10/2019		Transferencia	2,257,737.10		9,981,246.60
29/10/2019	4693	Pago Adicional Compensación Servicios Seguridad, Sept., Y Octubre 2019.		30,000.00	9,951,246.60
29/10/2019	4718	Pago viáticos dentro del país, Julio 2019.		121,500.00	9,829,746.60
29/10/2019	4721	Pago viáticos dentro del país, Agosto 2019.		197,500.00	9,632,246.60
29/10/2019	4723	Pago viáticos dentro del país, Septiembre 2019.		90,000.00	9,542,246.60
29/10/2019	4726	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizado en esta DGM.		135,782.60	9,406,464.00
29/10/2019	4728	Pago por servicio de telefonía alambica en el Centro de Retención Haina, Aeropuerto Int. Catey y		15,868.34	9,390,595.66
29/10/2019	4730	Pago por adquisición de materiales para ser utilizados en el Pantry del Despacho de esta DGM.		79,677.97	9,310,917.69
29/10/2019	4731	Pago por servicio de alquiler de artículos varios para ser usado en el alojamiento de los familiares de		26,786.00	9,284,131.69
29/10/2019	4732	Pago prueba de antidoping realizado a candidatos al Curso de Técnicas Migratorias de esta Institución el		9,800.00	9,274,331.69
29/10/2019	4733	Pago por alquiler de local para uso de la Sub-Dirección de Puerto Plata de esta DGM,		39,264.50	9,235,067.19
30/10/2019		Transferencia	2,318,389.25		11,553,456.44
30/10/2019	4744	Pago por adquisición de alimentos para ser utilizados en el Pantry del Despacho de esta Institución,		749,207.81	10,804,248.63
30/10/2019	4745	Pago por Mantenimiento de vehículo F-174, asignada a los servicios del Aeropuerto Int. de Punta Cana de		7,448.99	10,796,799.64
30/10/2019		SIRIT	6,430,502.00		17,227,301.64
30/10/2019		Libramiento Anulado No. 3270	48,654.00		17,275,955.64
30/10/2019		Reintegro	335,033.66		17,610,989.30
30/10/2019		Dif. Pago libramiento No. 3892		661.50	
30/10/2019		Cargos Sirit		138,045.06	17,472,944.24
30/10/2019	4752	Pago por la adquisición de productos comestibles para ser utilizados en la preparación de los alimentos		1,876,188.84	15,596,755.40
30/10/2019		Fondo Reponible		1,052,779.36	14,543,976.04
31/10/2019		Transferencia	2,384,553.75		16,928,529.79
			74,608,907.86	93,290,675.17	
Balance al 30/09/2019					309,127,303.17

