

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
(VALORES EN RD\$)

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
274	16/03/2007	FUMIGACION A FAVOR DE WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007. PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
279	19/03/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No. 2560 D/F 05/01/2007, POR LA COMPRA DE 20 MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON, AFAVOR DE MAGNA MOTORS, PARA SE UTILIZADO EN EL PROGRAMA SEGURIDAD DEMOCRATICA (BARRIOS SEGUROS).								11,762,964.00		11,762,964.00	0.00
294	22/03/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2659 DE FECHA 26/02/2007, A FAVOR DE MAGNA MOTORS S.A.								133,489.80		133,489.80	0.00
347	02/04/2007	PAGO FACTURAS DE SUSCRIPCION, A FAVOR DE LISTIN DIARIOS .								31,500.00		31,500.00	0.00
348	02/04/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2679 DE FECHA 05/03/2007, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI, S.A.								47,908.00		47,908.00	0.00
349	02/04/2007	PAGO ORDEN COMPRA No. 2658 DE FECHA 26/02/2007, A FAVOR DE EDY JCSA COMERCIAL.								71,740.60		71,740.60	0.00
350	02/04/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 2620 DE FECHA 30 DE ENERO 2007 A FAVOR DE UNIVERSO DE BANDERAS, S.A.								28,768.00		28,768.00	0.00
351	02/04/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 2683 DE FECHA 6 DE MARZO 2007, A FAVOR DE FERRETERIA CASA MEJIA.								4,350.00		4,350.00	0.00
352	02/04/2007	PAGO ORDENES DE COMPRA NO. 2676 DE FECHA 2 DE MARZO 2007, A FAVOR DE DESIREE TECNOLOGIA, S.A.								205,031.24		205,031.24	0.00
353	02/04/2007	PAGO FACTURAS, A FAVOR DE EDITORA DEL CARIBE.								433,840.00		433,840.00	0.00
354	02/04/2007	PAGO PUBLICIDAD LOS DIAS 24,27 Y 28 DE L MES DE MARZO 2007, A FAVOR DE EDITORA HOY.								724,188.00		724,188.00	0.00
355	02/04/2007	PAGO FACTURAS DE PUBLICIDAD, A FAVOR PUBLICACIONES AHORA.								25,212.60		25,212.60	0.00
374	10/04/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DE WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
381	11/04/2007	ULTIMO PAGO CON EL CUAL SE SALDA EL CONTRO CON LA EMPRESA NEWLINK POLITICAL, 5TA. CUOTA DE US\$640,750.00 TASA 32.5114.								20,831,679.55		20,831,679.55	0.00
389	11/04/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
405	13/04/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DEL ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE								26,000.00		26,000.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 3 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.										
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.										
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA										
Libramiento												
406	16/04/2007	ABRIL 2007. PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007.	17,000.00									
407	16/04/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2007.							17,000.00		17,000.00	0.00
428	17/04/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2799 DE FECHA 09/04/2007, PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LAS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE BATISSA S.A.							373,056.00		373,056.00	0.00
429	17/04/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2766 DE FECHA 29/03/2007, PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LOS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE ARMA MYR.							348,000.00		348,000.00	0.00
431	17/04/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No.2768 DE FECHA 29/03/2007, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES SEGUN DECRETO No.62-07, A FAVOR DE PERALTA & COMPAÑIA, C. POR A.							334,080.00		334,080.00	0.00
432	17/04/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 558 DE FECHA 13/04/2007, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES SEGUN DECRETO No.62-07, A FAVOR DE OCIPE S.A.							496,861.52		496,861.52	0.00
433	17/04/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2772 DE FECHA 29/03/2007 PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES SEGUN DECRETO No.62-07, A FAVOR DE OFIMAX S.A.							417,600.00		417,600.00	0.00
434	17/04/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2767 DE FECHA 29/03/2007 PARA ADQUISICION DE 2,400 PITOS DE METAL 2.400 MACANAS, A FAVOR DE LMS IMPORT S.A. PARA EL PROGRAMA POLICIAS AUXILIARES.							303,456.00		303,456.00	0.00
440	17/04/2007	PAGOS SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS NOS. 514,516, DE FECHA 06/03/2007, A FAVOR DE MAGNA MOTOR, S.A.							79,464.45		79,464.45	0.00
446	19/04/2007	PARA PAGAR SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No.521 DE FECHA 09/03/2007 POR REPARACION DE VEHICULO, A FAVOR DE SIMTECA, CXA.							35,159.60		35,159.60	0.00
467	20/04/2007	PARA EFECTUAR EL 2DO. ABONO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 558 DE FECHA 13/04/2007. PARA LA REPARACION RECINTO POLICIAL, PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES.							3,500,000.00		3,500,000.00	0.00
486	01/05/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No.2610 DE FECHA 11/04/2007, COMPRA DE 4800 CAMISAS M/C AZUL.							116,928.00		116,928.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001

(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 4 de 18

00104284567-PRODUCCION

Numi.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
511	03/05/2007	PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES. MEDIANTE DECRETO 62-07. PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA. A FAVOR DEL ING. VILLAMAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
512	03/05/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS. A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00
514	03/05/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DE WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
516	03/05/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No.2810 DE FECHA 11/04/2007, COMPRA DE 4900 CAMISAS M/C AZUL, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES DECRETO 62-07. A FAVOR DE IPEMA, S.A.								1,052,352.00		1,052,352.00	0.00
517	03/05/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No. 558 DE FECHA 13/04/2007, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES DECRETO No.62-07, A FAVOR DE OCIPE, S.A.								971,753.69		971,753.69	0.00
518	03/05/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No.2766 DE FECHA 29/03/2007, PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LOS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE ARMA MYR.								3,132,000.00		3,132,000.00	0.00
519	03/05/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No. 2768 DE FECHA 29/03/2007, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES DECRETO No.62-07, A FAVOR DE PERALTA & COMPANIA, C POR A.								3,006,720.00		3,006,720.00	0.00
520	03/05/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA No. 2799 DE FECHA 09/04/2007, PARA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LAS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE BATISSA, S.A.								3,357,504.00		3,357,504.00	0.00
521	03/05/2007	SALDO OREDEN DE COMPRA No. 2767 DE FECHA 29/03/2007, PARA COMPRAR 2400 PITOS DE METAL Y 2400 MACANAS, A FAVOR DE LMS IMPORT S.A. PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES.								2,731,104.00		2,731,104.00	0.00
527	07/05/2007	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRAS NOS. 2824 Y 2827 DE FECHA 19/04/2007 A FAVOR DE IPEMA, S.A., COMPRAS DE 2400 CORREAS DE NYLON Y 9600 LOGOS PARA CAMISAS DE LOS POLICIAS AUXILIARES.								520,608.00		520,608.00	0.00
529	07/05/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA) A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
533	08/05/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2821 DE FECHA 17/04/2007, A FAVOR DE OPEPI FERRETERIA, COMPRA DE 1000 TENIS. PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS								508,950.00		508,950.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 5 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	6202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
		AUXILIARES.											
541	09/05/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00
568	14/05/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2804 D/F 09/04/2007,POR LA ADQUISICION DE 1400 PARES DE TENIS PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE POLANCO EXPORT & IMPORT, S.A.								910,252.00		910,252.00	0.00
569	14/05/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2820 D/F 17/04/2007, POR LA ADQUISICION DE ROPA INTERIOR PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES. DECRETO 62-07. A FAVOR DE POLANCO EXPORT E IMPORT, S.A.								1,644,880.00		1,644,880.00	0.00
634	23/05/2007	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA No. 2552 DE FECHA 04/01/2007, A FAVOR DE MUEBLES OMAR .								13,906.08		13,906.08	0.00
644	23/05/2007	PARA PAGAR FACTURAS NOS. 063, 067, 068, 069, 070, 067, 088 Y 090. A FAVOR DE TREBOL TRADING.								322,836.12		322,836.12	0.00
645	23/05/2007	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA NO. 2782 DE FACHA 02/04/2007. A FAVOR DE LIMCOBA C. POR A.								3,153.92		3,153.92	0.00
646	23/05/2007	PAGO FACTURAS Nos.6020304 Y 6020380 DE FECHA 17/02/2007 Y 22/03/2007 RESPECTIVAMENTE. A FAVOR DE OFFICE SEAT, C. POR A.								62,009.38		62,009.38	0.00
647	23/05/2007	PARA PAGAR FACTURA NO. A010010011500000021 DE FECHA 12/03/2007, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI S.A.								34,220.00		34,220.00	0.00
689	01/06/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 2795 DE FECHA 04/04/2007 POR LA COMPRA DE 15,000 UNIDADES DE VOLANTES PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2007, A FAVOR DE DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ.								40,194.00		40,194.00	0.00
691	04/06/2007	PAGO ORDENE DE COMPRASNo. 2714 DE FECHA 15/03/2007, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI S.A.								13,840.66		13,840.66	0.00
692	04/06/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 2733 DE FECHA 20/03/2007, A FAVOR DE DISTOSA S. A.								33,060.00		33,060.00	0.00
693	04/06/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA Nos. 2725 Y 2736 DE FECHA 16/03/2007 Y 21/03/2007. A FAVOR DE TREBOL TRADING S. A.								39,793.80		39,793.80	0.00
698	04/06/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA) A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
705	05/06/2007	PARA PAGAR CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS. A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 6 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado		Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado		Aprobado	Pagado
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
706	05/06/2007	2007. PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DEL ING. VILLAMAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
707	05/06/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION, A FAVOR DE WILLIAN DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
736	11/06/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2899 D/F 16/05/2007, POR LA ADQUISICION DE 1200 PUPITRE, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LOS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. DISESA.								139,060.80		139,060.80	0.00
748	13/06/2007	PARA PAGAR FACT. NO. 2177 D/F 13/04/07 Y O/C NO. 2786 D/F 03/04/07, A FAVOR LIMCOBA.								31,561.65		31,561.65	0.00
749	13/06/2007	PARA PAGAR FACTURAS NOS. 070 Y 081 SEGUN O/C NOS. 2908 Y 2890 RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE ACTUALIDADES V D S.A.								36,630.94		36,630.94	0.00
754	13/06/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA 2919 25/05/2007, POR LA ADQUISICION DE 2000 PANTALONES EN TELA, PARA LOS JOVENES DEL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE LMS IMPORT S.A.								1,044,000.00		1,044,000.00	0.00
755	13/06/2007	PAGO FACT.0413 Y ORDEN DE COMPRA No.2918, POR LA ADQUISICION DE 591 CAMISETAS Y 1789 PANTALONES DEPORTIVOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE OFIMAX, S.A.								1,241,200.00		1,241,200.00	0.00
763	13/06/2007	PAGO FACT.No.68282 Y O/C No.2930, A FAVOR DE FACTORIA JOSE GALAN,POR LA ADQUISICION DE 2400 SACO DE ARROZ DE 40 LIB, PARA EL PROGRAMA POLICIAS AUXILIARES.								1,248,000.00		1,248,000.00	0.00
829	20/06/2007	PAGO DE FACTURA NO. 1161 DE FECHA 22/05/2007 SEGUN ORDEN DE COMPRA no. 2905 DE FECHA 17/05/2007 A FAVOR DE CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S.A.								44,045.00		44,045.00	0.00
869	22/06/2007	PAGO FACTURA 2185 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2833 DE FECHA 23/04/2007, A FAVOR DE LIMCOBA C. POR A.								3,153.92		3,153.92	0.00
870	22/06/2007	PAGO FACTURA NO. 6020366 DE FECHA 13/02/2007 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2638 DE FECHA 12/02/2007, A FAVOR DE OFFICE SEAT.								52,339.20		52,339.20	0.00
871	22/06/2007	PAGO FACTURA NO. 0064 D/F 31/05/07 DE ORDEN DE COMPRA NO. 2914 DE FECHA NO. 24/05/2007, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI, S.A.								5,750.00		5,750.00	0.00
872	22/06/2007	PAGO FACTURA NO. 1244 DE FECHA 30/05/2007 DE ORDEN DE COMPRA NO. 2927 A FAVOR DE CENTRO								70,130.00		70,130.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001

(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 7 de 18

00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
900	26/06/2007	ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S.A. PAGO ORDEN DE COMPRA No.2948 DE FECHA 05/06/2007, POR LA ADQUISION DE ARTICULOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE ODY TRADING, S.A								3,079,070.40		3,079,070.40	0.00
901	26/06/2007	SALDO FACTURA NO. 28349 SEGUN O/C. 2899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S. A.								1,251,548.00		1,251,548.00	0.00
904	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 0015,0027 Y SALDO ORDEN DE COMPRA NO. 2785 DE FECHA 03/04/2007 A FAVOR DE DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ.									664,303.00		
905	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 1006,1090,1243 Y 1157 A FAVOR DE CENTRO ESPECIALIZADOS DE COMPUTACION.								388,953.76		388,953.76	0.00
906	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 768689,769041,769042,768958,769059,76959 21 Y 769522, A FAVOR DE EDITORA LISTIN DIARIO C. POR A.								1,298,109.60		1,298,109.60	0.00
907	27/06/2007	PAGO FACTURA NO. 25987 SEGUN O/C. Nº. 2924, A FAVOR DE MATEINDOCA								7,192.00		7,192.00	0.00
908	27/06/2007	PAGO FACTURA NO. 0065 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2933, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI, S.A.								3,568.04		3,568.04	0.00
909	27/06/2007	PAGO FACTURA NO. 0047 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2831, A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI, S. A.								33,408.00		33,408.00	0.00
910	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 21106 Y 21034, A FAVOR DE EDITORA EL NUEVO DIARIO.								104,713.20		104,713.20	0.00
911	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 93529 Y 89819 A FAVOR DE EDITORA DEL CARIBE C. POR								229,680.00		229,680.00	0.00
912	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 147234,13502 Y 13416, A FAVOR DE EDITORA HOY C. POR A.								283,092.20		283,092.20	0.00
915	27/06/2007	PAGO FACTURAS NOS.0134 Y 089 Y ORDEN DE COMPRA No.2787 Y 609, A FAVOR DE TEBOL TRADING, S.A.								8,874.00		8,874.00	0.00
916	27/06/2007	PAGO FACTURA No. 0028 DE FECHA 07/02/2007, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON.								70,876.00		70,876.00	0.00
920	27/06/2007	PAGO FACTURA NO. 19425 SEGUN O/C. NO. 2875, A FAVOR DE WT PAPELERIA S.A.								116,580.00		116,580.00	0.00
921	27/06/2007	PAGO FACTURA NO. 100000917 DE FECHA 07/05/2007 Y ORDEN DE COMPRA No.2867, A FAVOR DE REFRESSIS CXA.								22,846.20		22,846.20	0.00
922	28/06/2007	PAGO FACTURA NO. 6444 DE FECHA 22/06/2007 Y ORDEN DE COMPRA No.527 15/03/2007, A FAVOR DE DISTOSA.								4,930.00		4,930.00	0.00
925	28/06/2007	PAGO FACTURA 1006, POR CONCEPTO DE TERMINACION TRABAJOS CONST. CIVIL REALIZADA EN EL TECHO EDIF. AMET, EN EL CUAL SE UBICAN AULAS PARA EL PROGRAMA POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE OCPIE S.A.								3,192,306.20		3,192,306.20	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001

(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 8 de 18

00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago	
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.												
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.												
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA												
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA												
Libramiento														
929	28/06/2007	PAGO FACTURA NO. 3-71346 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 2888, A FAVOR DE JJ ELECTRIC, C. POR A.									42,688.00		42,688.00	0.00
932	28/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 052931,052146 Y 000388, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S. A.									207,841.25		207,841.25	0.00
933	28/06/2007	PAGO FACTURA NO. 0023 A FAVOR DE TALLERES HICIANO									114,840.00		114,840.00	0.00
934	28/06/2007	PAGO FACTURAS NOS. 0027 Y 0004 A FAVOR DE DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ.									33,930.00		33,930.00	0.00
935	28/06/2007	PAGO FACTURA NO. 47275 SEGUN O/C NO. 2876 A FAVOR DE REPUESTOS RUBEN TOYOTA C. POR A.									25,599.98		25,599.98	0.00
956	05/07/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DEL ING. MANUEL VILLAMAN MATTEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.									26,000.00		26,000.00	0.00
957	05/07/2007	PARA PAGAR CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.									17,000.00		17,000.00	0.00
958	05/07/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION, A FAVOR DE WILLIAM DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.									19,500.00		19,500.00	0.00
997	12/07/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA) A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007.									751,100.00		751,100.00	0.00
1018	12/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2869 Y FACTURA 6559, A FAVOR DE SUPLIDORA RENMA.									53,498.62		53,498.62	0.00
1019	12/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 556 Y FACTURA NO 0026, A FAVOR DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ									58,000.00		58,000.00	0.00
1020	12/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2887, Y FACTURA NO 15357 CORRESPONDIENTE A RENMA S.A.									17,499.99		17,499.99	0.00
1021	12/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2657 Y FACTURA NO 08500008787, A FAVOR DE DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ.									26,910.84		26,910.84	0.00
1026	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2944 Y FACTURA PRO-FORMA, A FAVOR DE LA INNOVACION POR A.									73,296.00		73,296.00	0.00
1028	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2834 Y FACTURA NO14786, A FAVOR DE BATISSA, S.A.									83,520.00		83,520.00	0.00
1029	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 53/07 Y FACTURAS NO 310179, 310341, 310342 Y 310512, A FAVOR DE SANTO DOMINGO MOTORS.									50,809.70		50,809.70	0.00
1030	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2681 Y FACTURA NO 0015, A FAVOR DE DENIS ENRIQUE MOTA ALVAREZ.									44,080.00		44,080.00	0.00
1031	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2809 Y									27,051.20		27,051.20	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 9 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Periodo: 2007

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.										
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.										
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA										
Libramiento												
		FACTURA NO 000104. A FAVOR DE TREBOL TRADING.										
1038	13/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 107/07 Y FACTURA NO 2327. POR LA ADQUISICION DE 10 BEBEDERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS AULAS POLICIAS AUXILIARES. (AMET). A FAVOR DE LIMCOBA C POR A.							62,176.00		62,176.00	0.00
1058	18/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 602, DE FECHA 21/05/2007. Y FACTURAS NO RHC-052927, LHC-000386 Y SHC-052142. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON, A FAVOR DE MAGNA MOTORS. S.A. JULIO 2007.							412,517.34		412,517.34	0.00
1088	23/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.50/07 Y FACTURA No.6020418 DE FECHA 06/06/2007, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA LOS POLICIAS AUXILIARES (AMET), A FAVOR DE OFFICE SEAT.							299,836.80		299,836.80	0.00
1089	23/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2952 Y FACTURA NO 24. A FAVOR DE ODY TRADING S.A. POR ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER ENTREGADO A LOS POLICIAS AUXILIARES Y AMET.							2,979,273.60		2,979,273.60	0.00
1108	25/07/2007	PAGO NOMINA DEL MES DE JULIO 2007, INCLUIDOS EN LA DOCEAVA PARTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2007, A LOS BOMBEROS DE SANTO DOMINGO NORTE.	550,935.60									
1124	27/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2954 Y FACTURA No.69170 POR LA ADQUISICION DE 2400 RACIONES ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA SER ENTREGADAS A LOS POLICIAS AUXILIARES.							1,248,000.00		1,248,000.00	0.00
1126	27/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.70/07 Y FACTURA 00538, POR LA ADQUISICION DE 17 UNIDADES DE PIZARRA MAGICA PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES DE LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE C & C TECHNOLOGY SUPPLY C POR A.							62,887.08		62,887.08	0.00
1127	27/07/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 99/07 Y FACTURA-PROFORMA No. 25252, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS, A FAVOR DE CECOMSA.							483,530.03		483,530.03	0.00
1143	02/08/2007	PARA PAGAR CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2007.							17,000.00		17,000.00	0.00
1151	06/08/2007	PARA PAGAR CONTRATO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DEL ING. MANUEL VILLAMAN MATEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2007.							26,000.00		26,000.00	0.00
1152	06/08/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FULMIGACION, A FAVOR DE WILLIAMM							19,500.00		19,500.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RDS)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 10 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Periodo: 2007

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1153	06/08/2007	DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2007. ABONO EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No.183/07 Y FACTURA - PROFORMA No.00115 POR LA ADQUISICION DE 1200 SETS DE CINTURONES Y PORTAS ESPOSAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS POLICIAS AUXILIARES.								90,480.00		90,480.00	0.00
1154	06/08/2007	ABONO EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 184/07 Y FACTURA-PROFORMA No.0170 POR LA ADQUISICION DE 1200 SET DE CINTURAN CON SU PORTA ESPOSAS, A FAVOR DE POLANCO EXPORT & IMPORT, S.A.								90,480.00		90,480.00	0.00
1182	13/08/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2007, A FAVOR DE TROCA.								751,100.00		751,100.00	0.00
1218	16/08/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No.79/07 DE FECHA 26 DE JUNIO 2007 SEGUN FACTURA NO. 51, A FAVOR DE IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMS, S.A. (IDENTICO).								267,517.46		267,517.46	0.00
1241	22/08/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 15/07 Y FACTURA NO 6406, POR LA ADQUISICION DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA LA CAPACITACION DE POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE DISTOSA, S.A.								114,840.00		114,840.00	0.00
1242	22/08/2007	PAGO FACTURAS NO 70001 Y ORDEN DE COMPRA NO 2956. POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE LA FACTORIA JOSE GALAN, C. POR. A.								1,248,000.00		1,248,000.00	0.00
1266	24/08/2007	PAGO EL 90% DE LA ORDEN DE COMPRA No.184/07 Y FACTURA 000024 POR LA ADQUISICION DE 1200 SET DE CINTURONES CON SU PORTA ESPOSA, A FAVOR DE POLANCO EXPORT & IMPORT, S.A.								814,320.00		814,320.00	0.00
1267	24/08/2007	PAGO EL 90% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 183/07 Y FACTURA No.000006, POR LA ADQUISICION DE 1200 SET DE CINTURONES Y PORTA ESPOSA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE IPEMA S.A.								814,320.00		814,320.00	0.00
1269	24/08/2007	HACER CHEQUE A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA PARA LA REMODELACION DE LAS AULAS Y LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL DE HATILLO, SAN CRISTOBAL.								4,397,165.50		4,397,165.50	0.00
1283	28/08/2007	PAGO RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS POLICIAS AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2007, A FAVOR DE ODY TRADING, S.A.								3,057,357.60		3,057,357.60	0.00
1284	28/08/2007	PAGO CURSOS TALLER DE REDACION DE INFORME Y RELACIONES HUMANA - SERVICIOS AL CLIENTE AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. A FAVOR DE								171,145.00		171,145.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RDS)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 11 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado		Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1285	28/08/2007	JUAN MARTINEZ MONTERO, PAGO GASTOS REFRIGERIO Y ALQ. MANTELES Y MESAS PARA EL CURSO TALLER DE REDACION DE INFORMES Y ORTOGRAFIA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. A FAVOR DE REPOSTERIA Y FLORISTERIA EMELINDA,								8,834.56		8,834.56	0.00
1314	04/09/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FULMIGACION, A FAVOR DE WILLIAN A DE LOS SANTOS V. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
1316	04/09/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
1318	04/09/2007	PARA PAGAR CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00
1320	05/09/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2007. A FAVOR DE TROCA.								751,100.00		751,100.00	0.00
1359	13/09/2007	PAGO DEL 10% A ORDEN DE COMPRA NO 256/07 Y FACTURA PRO FORMA NO 49, A FAVOR DE LMS IMPORT, S.A. POR LA ADQUISICION DE PANTALONES POLICIALES A LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES.								90,480.00		90,480.00	0.00
1360	13/09/2007	PAGO DEL 10% DE ORDEN DE COMPRA NO 253/07 Y FACTURA PROFORMA NO 09, POR LA ADQUISICION DE BOTAS NEGRAS, PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE CALZASTUR, S.A.								175,015.00		175,015.00	0.00
1361	13/09/2007	PAGO FACTURA NO 6639 Y ORDEN DE COMPRA NO 208/07, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, A FAVOR DE RENMA, S.A.								3,939.68		3,939.68	0.00
1362	13/09/2007	PAGO DEL 10% DE FACTURA PROFORMA NO 0007 Y ORDEN DE COMPRA NO 261/07, POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE LA POLICIA AUXILIAR, A FAVOR DE ARMAS M & R, S.A.								584,640.00		584,640.00	0.00
1371	14/09/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 258/07 Y FACTURA PROFORMA NO 0181, POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE POLANCO EXPORT E IMPORT, S.A.								183,178.50		183,178.50	0.00
1372	14/09/2007	PAGO DEL 10% DE ORDEN DE COMPRA NO 255/07 Y FACTURA PROFORMA NO 8, POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA								122,960.00		122,960.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 12 de 18

00104284567-PRODUCCION

Periodo: 2007

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Antfado	OPERADOR		ORGEJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1393	19/09/2007	PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE OPEPI FERRETERIA, S.A. PAGO 10% DE FACTURA PROFORMA Y ORDENES DE COMPRAS NOS 271/07, 254/07. POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE LA POLICIA AUXILIAR A FAVOR DE IPEMA,S.A.								183,178.50		183,178.50	0.00
1416	20/09/2007	PAGO FACT. NO 00000089 D/F 17/09/2007. POR LA REALIZ. DE UN DIPLOMADO IMPARTIDO DE LA UNIVERSIDAD APEC. SOBRE "GESTION IMPOSITIVA DE LA EMPRESA". A FAVOR DE GABRIEL BATISTA E IRIS MOYA. SEPTIEMBRE 2007.								20,000.00		20,000.00	0.00
1425	21/09/2007	PAGO DEL 10% DE ORDEN DE COMPRA NO 298/07 Y FACTURA PROFORMA NO 2, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SCHARRON, POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES, PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE LOS POLICIAS AUXILIARES.								260,396.80		260,396.80	0.00
1448	25/09/2007	PAGO FACTURA NO 27 Y ORDEN DE COMPRA NO 2964, POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE ODY TRADING .S.A.								3,097,197.60		3,097,197.60	0.00
1450	26/09/2007	PAGO FACTURA NO 0068 Y ORDEN DE COMPRA NO 38/07, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. A FAVOR DE SUPLIDORA AMBILIQUI. S.A.								89,383.84		89,383.84	0.00
1452	26/09/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 35/07 Y FACT.000539 POR LA ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS, PARA EL PROGRAMA DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE CUATRO TIEMPOS DOMINICANA, S.A.								70,000.00		70,000.00	0.00
1453	26/09/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO 2962 Y FACTURA NO 70841. POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE LA FACTORIA JOSE GALAN C POR A.								1,248,000.00		1,248,000.00	0.00
1456	26/09/2007	SALDO ORDEN DE COMPRA NO 255/07 Y FACTURA NO 7. POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE OPEPI FERRETERIA, S.A.								1,106,640.00		1,106,640.00	0.00
1492	08/10/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER. S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00
1493	08/10/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA. A FAVOR DE MANUEL VILLAMAN MATEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
1494	08/10/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION, A FAVOR DE WILLIAN A DE								19,500.00		19,500.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RDS)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 13 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado	Pend.Pago
Capítulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1507	10/10/2007	LOS SANTOS V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007 PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2007, A FAVOR DE TROCA.								751,100.00		751,100.00	0.00
1586	23/10/2007	PAGO FACTURA NO 1591007 D/F 08/10/07. POR LA REALIZACION DE UN DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL GRUPO GESTION MODERNA (GGM), SOBRE "PRESUPUESTO PUBLICO". A FAVOR DE LA LIC. ROSA J. GONZALEZ.								9,500.00		9,500.00	0.00
1587	23/10/2007	SALDO DEL 90% DE FACTURA NO 019701 Y ORDEN DE COMPRA NO 253/07. POR LA ADQUISICION DE BOTAS NEGRAS, PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE CALZASTUR, S.A.								1,575,135.00		1,575,135.00	0.00
1588	23/10/2007	SALDO DEL 90% FACTURA NO 0053 Y ORDEN DE COMPRA NO 256/07. A FAVOR DE LMS IMPORT, S.A. POR LA ADQUISICION DE PANTALONES POLICIALES A LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES.								814,320.00		814,320.00	0.00
1589	23/10/2007	PAGO FACTURA NO 55208 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 7/07, POR LA ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL VENECIANA SIN BRAZOS EN TELA NEGRA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. A FAVOR DE MUEBLES OMAR C.POR.A.								5,310.48		5,310.48	0.00
1590	23/10/2007	PAGO FACTURA NO 7051 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 375/07. POR LA ADQUISICION DE FOLDERS MANILA 11/2X11 CREMA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA SECRETARIA. A FAVOR DE SUPLIDORA RENMA S.A.								17,980.00		17,980.00	0.00
1605	31/10/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA NO2967 DE FACTURA NO 29. POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER UTILISADAS POR LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE ODY TRADING S.A.								3,299,757.60		3,299,757.60	0.00
1611	01/11/2007	PAGO FACTURA NO 27886 DE ORDEN DE COMPRA NO 11/07. POR LA ADQUISICION DE TRES (3) GASLONES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, C.POR.A.								12,760.00		12,760.00	0.00
1612	01/11/2007	PAGO FACTURA NO 03396 DE ORDEN DE COMPRA NO 459/07. POR LA ADQUISICION DE UNA MAQUINA TRITURADORA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRRECCION CENTRAL DE LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.								6,496.00		6,496.00	0.00
1613	01/11/2007	PAGO FACTURA NO 6893 DE ORDEN DE COMPRA NO 360/07. POR LA								2,509.54		2,509.54	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 14 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO. A FAVOR DE RENMA S.A.											
1625	07/11/2007	PAGO FACTURA NO 3020 DE ORDEN DE COMPRA NO 406/07, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION CENTRAL DE POLICIAS AUXILIARES, A FAVOR DE COMPIRF SUP C.POR.A.								115,936.94		115,936.94	0.00
1626	07/11/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS.A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007.								17,000.00		17,000.00	0.00
1627	07/11/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) . A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007.								1,171,000.00		1,171,000.00	0.00
1632	07/11/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA. A FAVOR DE MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
1637	08/11/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION, A FAVOR DE WILLIAM A DE LOS SANTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
1646	09/11/2007	PAGO FACTURA NO 7227 DE ORDEN DE COMPRA NO 328/07, POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA DE LOS POLICIAS AUXILIARES Y AMET. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A. (DISTOSA).								17,095.50		17,095.50	0.00
1656	12/11/2007	PAGO FACTURA NO 28634 DE ORDEN DE COMPRA NO 475/07. POR LA ADQUISICION DE PUPITRES, PARA SER UTILIZADOS EN AULAS DE LA ESCUELA DE LOS POLICIAS AUXILIARES EN HATILLO. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A. (DISESA).								1,158,840.00		1,158,840.00	0.00
1664	12/11/2007	SALDO DE FACTURA NO 00078 DE ORDEN DE COMPRA NO 298/07. POR LA ADQUISICION DE UTILERIASS POLICIALES. PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SCHARRON, C.POR.A.								2,343,571.20		2,343,571.20	0.00
1672	13/11/2007	PAGO FACTURA NO 1728 DE ORDEN DE COMPRA NO 2968, POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER ENTREGADO A LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE FACTORIA JOSE GALAN. C.POR.A.								1,248,000.00		1,248,000.00	0.00
1673	13/11/2007	PAGO FACTURA NO 10559 DE ORDEN DE COMPRA NO 467/07. POR LA ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA PROFESORES, PARA SER								120,651.60		120,651.60	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 13:11:29
 Página 15 de 18
 00104284567-PRODUCCION

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		TESORERIA		
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	Pagado	Pend.Pago
Capítulo: 0202		SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia: 01		SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf: 01		SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE: 0001		SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1684	14/11/2007	UTILIZADOS EN LAS AULAS ESCUELA DE HATILLO. A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A.(DISESA). PARA PAGAR FACTURA NO 152901 DE FECHA NO 08/10/2007. POR CONCEPTO DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS AUXILIARES EN LA EDICION DEL DIA 05/06 Y 08 EN MEDIA PAGINA. A FAVOR EDITORA HOY, C.POR.A.								151,275.60		151,275.60	0.00
1688	15/11/2007	PAGO FACTURA NO 7056 DE ORDEN DE COMPRA 393/07, POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE HILO CREMA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE SUPLIDORA RENMA, S.A.								2,999.99		2,999.99	0.00
1705	15/11/2007	SALDO FACTURA NO 000007 DE ORDENES DE COMPRAS NOS 271/07 T 254/07, POR LA ADQUISICION DE UTILERIAS POLICIALES PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR IPEMA, S.A.								1,648,606.50		1,648,606.50	0.00
1710	19/11/2007	PAGO DE FACTURA NO 0001413 DE ORDEN DE COMPRA NO 356/07, POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORA COMPLETA CON ASESORIOS. PARA SER UTILIZADA EN DONDE FUNCIONARA LA DIRECCION CENTRAL DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE DESIREE TECNOLOGIA, S.A.								83,369.80		83,369.80	0.00
1735	21/11/2007	PAGO FACTURA NO 1751107 D/F 12/11/2007. POR LA REALIZACION DE UN DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL GRUPO GESTION MODERNA(GGM), SOBRE "PRESUPUESTO PUBLICO". A FAVOR DE LA LIC. ANARITA PONTIEL CRUZ.								9,500.00		9,500.00	0.00
1761	28/11/2007	PAGO DEL 10% DE FACTURA PROFORMA DE ORDEN DE COMPRA NO482/07, POR LA ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULOS FORD FOCUS, ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL. A FAVOR DE AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO. S.A.								715,990.00		715,990.00	0.00
1766	28/11/2007	PARA PAGAR MAESTRIA EN ARCHIVISTAS QUE CURSA ACTUALMENTE EL LIC. DANILO. IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN). A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.								55,950.00			
1767	28/11/2007	PAGO DEL 40% DE FACTURA PROFORMA DE ORDEN DE COMPRA NO 482/07. POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS FORD FOCUS PARA LA POLICIA NACIONAL. A FAVOR DE AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO. S.A.								2,863,960.00		2,863,960.00	0.00
1768	28/11/2007	PAGO FACTURA NO 72343 DE ORDEN DE COMPRA NO 2971, POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE								1,248,000.00		1,248,000.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001

(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 17 de 18

00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado	Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
1825	05/12/2007	PAGO FACTURA NO 0042 DE ORDEN DE COMPRA NO 511/07, POR IMPRESION DE MANUALES PARA SER UTILIZADOS POR LA POLICIA AUXILIAR. A FAVOR DE DENIS MOTA ALVAREZ.								894,153.52		894,153.52	0.00
1326	07/12/2007	PAGO ORDEN DE COMPRA Nos. 609-610, PARA EL COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA Y CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA). A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007.								1,171,000.00		1,171,000.00	0.00
1857	10/12/2007	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA NO. 632/07 D/F 05/12/2007. POR CONCEPTO DE BONOS NAVIDEÑO QUE SERAN OBSEQUIADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RAZON DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. A FAVOR DE GRUPO RAMOS. (PAGO CONTRA ENTREGA).								4,985,000.00		4,985,000.00	0.00
1864	10/12/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA. A FAVOR DE MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
1898	12/12/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION. A FAVOR DE WILLIAM ANTONIO DE LOS SANTOS V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007.								19,500.00		19,500.00	0.00
1917	14/12/2007	PAGO FACTURA 0042 DE ORDEN DE COMPRA NO 611/07. POR LA CONCEPTO DE COMPRA DE CAPSULAS CALIBRE 9MM, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PRACTICAS DE LA MATERIA ARMAMENTO DE TIROS DEL PROGRAMA POLICIA AUXILIAR. A FAVOR DE ARMAS M & R, S.A.								696,000.00		696,000.00	0.00
1919	14/12/2007	PAGO FACTURA NO 35 DE ORDEN DE COMPRA NO 2975. POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS. PARA LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE ODY TRADING, S.A.								2,327,045.64		2,327,045.64	0.00
1994	20/12/2007	PAGO FACTURA NO 3266 DE ORDEN DE COMPRA NO 2976. POR LA COMPRA DE 1,605 RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER ENTREGADAS A LA SEGUNDA PROMOCION DE POLICIA AUXILIAR. A FAVOR DE FACTORIA JOSE GALÑAN, C.POR.A.								634,600.00		0.00	634,600.00
1998	21/12/2007	PARA PAGAR MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA LIC. ROSA J. GONZALEZ, IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) DE ESTA SECRETARIA SEIP.								67,000.00		0.00	67,000.00
2000	21/12/2007	PAGO DE FACTURA NO DE ORDEN DE COMPRA NO 2979, POR LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER ENTREGADA A LOS POLICIAS AUXILIARES. A FAVOR DE ODY TRADING,								3,478,483.20		0.00	3,478,483.20

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 18 de 18

00104284567-PRODUCCION

Periodo: 2007

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado		Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado		Pagado	Pend.Pago
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
		S.A.											
2010	24/12/2007	PAGO FACTURA No. 73009 DE ORDEN DE COMPRA No. 2977 POR LA COMPRA DE 2400 RACIONES PARA LOS POLCIAS AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007. A FAVOR DE LA FACTORIA JOSE GALAN C POR A.								1,248,000.00		0.00	1,248,000.00
2035	26/12/2007	PAGO DEL 10% DE FACTURA PROFORMA NO 08-12 DE LA ORDEN DE COMPRA NO: 715/07 DE FECHA 20/12/2007. POR LA COMPRA DE UN MINIBUS DE 30 PASAJEROS. A FAVOR DE DELTA COMERCIAL, C.POR.A.								184,188.72		0.00	184,188.72
2038	27/12/2007	SALDO DEL 90% DE FACTURA PROFORMA NO 08-12 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 175/07 D/F 20/12/2007. POR LA COMPRA DE UN MINIBUS DE 30 PASAJEROS. A FAVOR DE DELTA COMERCIAL, C.POR.A.								1,657,698.41		0.00	1,657,698.41
Total: Libramiento			619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33
Total: UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO	619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33
Total: Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINI	619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33
Total: Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE	619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33
Total: Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT.	619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33
Total General:			619,935.60	55,950.00						176,909,185.61	664,303.00	169,439,215.28	7,469,970.33

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2007

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
(VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 13:11:29

Página 1 de 18

00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA		Rechazado	TESORERIA	
				Creado	Terminado		Aprobado OE	Comentado	Aprobado	Comentado		Aprobado	Pagado
Capitulo:	0202	SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.											
Dependencia:	01	SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.											
Daf:	01	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA											
UE:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA											
Libramiento													
55	31/01/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
123	15/02/2007	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRAS NO.2624 POR LA COMPRA DE 120000 BOQUILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ALCOHOLIMETROS. A FAVOR DE VILALTA TECHNOLOGY, S.A.								1,545,120.00		1,545,120.00	0.00
132	16/02/2007	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2007.								52,000.00		52,000.00	0.00
133	16/02/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER,S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2007.								34,000.00		34,000.00	0.00
134	16/02/2007	PARA PAGAR 4TO. ABONO DE 5 CONTRT. ASESORIA EN EL DISEÑO, ADM. Y EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRATICA EN REP. DOM. A FAVOR DE LA EMPRESA NEWLINK POLITICAL, TOTAL CONT. US\$ 3,203,750.00 4TA. CUOTA US\$640,750.00 TASA33.5349								21,487,487.18		21,487,487.18	0.00
135	16/02/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DE WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2007.								39,000.00		39,000.00	0.00
161	22/02/2007	PARA PAGAR EL 10% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2560 D/F 05/01/07 POR LA COMPRA DE 20 MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA SEGURIDAD DEMOCRATICA (BARRIOS SEGUROS).								1,306,996.00		1,306,996.00	0.00
167	23/02/2007	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), A FAVOR DE TROCA, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2007.								751,100.00		751,100.00	0.00
206	06/03/2007	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007.	26,000.00										
207	06/03/2007	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007.	26,000.00										
235	12/03/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007.								26,000.00		26,000.00	0.00
236	12/03/2007	PARA PAGAR CONTRATO DE								19,500.00		19,500.00	0.00