

## EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

ga\_ejec\_tipo\_transa

03/09/2010 13:06:05

Página 2 de 6

00104284567-PRODUCCION

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2006

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006

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
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													
363	11/05/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A NOMBRE DEL SR.WILLIAN ANTONIO DE LOS SANTOS VALDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2006.								39,000.00		39,000.00	0.00
372	15/05/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A.								381,450.00		381,450.00	0.00
425	29/05/2006	PARA PAGAR 1ER ABONO DE 5, CONTRATO ASESORIA EN EL DISEÑO, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRATICA EN REP. DOM, A FAVOR DE LA EMPRESA NEWLINK POLITICAL, TOTAL CONTRATO US\$3,203,750.00								20,850,005.00		20,850,005.00	0.00
461	16/06/2006	PARA PAGAR REPARACIONES DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, A NOMBRE DE SERSIMOTRIZ, SEGUN ORDENES DE SERVICIOS NOS.139,164 Y 173.								147,842.00		147,842.00	0.00
462	16/06/2006	PARA PAGAR REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, A NOMBRE DE SIMTECA, C POR A., SEGUN ORDENES DE SERVICIOS NOS.175, 199 Y 206								112,761.00		112,761.00	0.00
474	20/06/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A NOMBRE DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2006.								19,500.00		19,500.00	0.00
475	20/06/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A.								381,450.00		381,450.00	0.00
523	04/07/2006	SALDO ORDEN DE COMPRA No.1922 D/F 17/02/2006 A FAVOR DE CECOMSA	165,267.55										
524	04/07/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A NOMBRE DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2006.								39,000.00		39,000.00	0.00
549	17/07/2006	PARA PAGAR ABONODE RD\$1,335,976.27 A LA ORDEN DE COMPRA No. 2119 D/F 20/06/2006 POR LA ADQ. DE 9 MOTOCICLETAS MODELO SPORTER 883, AÑO 2006, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S.A., POR VALOR DE RD\$2,970,000.- QUEDANDO PEND. DE PAGO 1,634,023.73.								1,335,976.27		1,335,976.27	0.00
623	04/08/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A								417,750.00		417,750.00	0.00
653	15/08/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A NOMBRE DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2006.								39,000.00		39,000.00	0.00
676	22/08/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL								417,750.00		417,750.00	0.00

## EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2006

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006

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

(VALORES EN RD\$)

ga\_ejec\_tipo\_transa

03/09/2010 13:06:05

Página 3 de 6

00104284567-PRODUCCION

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR Aprobado OE	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													
695	24/08/2006	MES DE AGOSTO 2006. A FAVOR DE TROCA, S.A. PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTAR, S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO y JUNIO 2006.								34,000.00		34,000.00	0.00
698	25/08/2006	ABONO 29.65% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2152 DEL 12/07/2006, POR VALOR DE RD\$7,104,000.00, QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE RD\$4,997,634.01, A FAVOR DE SANTO DOMINGO MOTORS CXA.								2,106,365.99		2,106,365.99	0.00
723	30/08/2006	PAGO ORDENES DE COMPRAS Nos. 2133-2137-2138-2140 D/F 26/06/2006 y 28/06/2006, A FAVOR DE OFFICE SEAT.								72,848.00		72,848.00	0.00
724	30/08/2006	PAGO ORDENES DE COMPRA No. 2124 D/F 22/06/06 Y 2162 D/F 19/07/2006, A FAVOR DE ACTUALIDADES VD, S.A.								81,136.56		81,136.56	0.00
725	30/08/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2157 D/F 13/07/2006, A FAVOR DE FERRETERIA AMERICANA C POR A.								30,838.06		30,838.06	0.00
726	30/08/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2178 D/F 26/07/2006, A FAVOR DE PLAZA LAMA	18,774.98										
727	30/08/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 2080 D/F 30/05/2006, A FAVOR DE C & C TECHNOLOGY SUPPLY C POR A.								3,800.16		3,800.16	0.00
728	30/08/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2096 D/F 05/06/2006. A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUCTIONS.								87,351.48		87,351.48	0.00
729	30/08/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No.246 D/F 11/07/2006, A FAVOR DE COFAX, CA.								7,847.61		7,847.61	0.00
748	06/09/2006	COMPLETIVO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, DURANTE LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2006, A RAZON DE RD\$26,000.00 MENSUALES MENOS ABONO DE RD\$55,900.00. A FAVOR DEL ING. MANUEL VILLAMAN MATEO.								48,100.00		48,100.00	0.00
749	06/09/2006	PAGO ORDENES DE COMPRAS Nos. 2127 y 2128 D/F 26/06/2006, A FAVOR DE POCHY IEROMAZZO, S.A.								110,000.00		110,000.00	0.00
778	11/09/2006	PARA PAGAR 2DO. ABONO DE 5,CONTRATO ASESORIA EN EL DISEÑO, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRATICA EN REP.DOM., A FAVOR DE LA EMPRESA NEWLINK POLITICAL, TOTAL CONTRATADO US\$3,203,750.00, 2DA CUOTA DE US\$640,750 TASA DE 32.8458								21,045,946.35		21,045,946.35	0.00
795	18/09/2006	SALDO ORDEN DE COMPRA No.2152 DE FECHA 12/07/2006, A FAVOR DE SANTO DOMINGO MOTORS CXA.								4,997,634.01		4,997,634.01	0.00
796	18/09/2006	ABONO 25% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2240 D/F 28/08/2006, POR VALOR DE RD\$7,104,000.00, QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE RD\$5,328,000.00, A FAVOR DE SANTO DOMINGO MOTORS C X A.								1,776,000.00		1,776,000.00	0.00
797	18/09/2006	SALDO ORDEN DE COMPRA No. 2119 D/F 20/06/2006 POR LA ADQ. DE 9								1,634,023.73		1,634,023.73	0.00

## EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006

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

ga\_ejec\_tipo\_transa

03/09/2010 13:06:05

Página 4 de 6

00104284567-PRODUCCION

Periodo: 2006

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													
		MOTOCICLETAS MODELO SPORTER 883, AÑO 2006, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S.A.											
798	18/09/2006	ABONO 25% DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2148 D/F 05/07/2006 POR VALOR DE RD\$3,300,000.00, QUEDANDO PENDIENTE LA SUMA DE RD\$2,475,000.00, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S.A.								825,000.00		825,000.00	0.00
810	19/09/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A NOMBRE DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2006.								19,500.00		19,500.00	0.00
839	22/09/2006	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA SEPTIEMBRE 2006.								130,000.00		130,000.00	0.00
840	22/09/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMETNO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOAR DE ROYDEL COMPUTER, S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2006.								34,000.00		34,000.00	0.00
851	26/09/2006	PARA PAGAR REPARACION DE JEEPETA MITSUBISHI MONTERO CHASIS Y430TJ002667, A FAVOR DE SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG C POR A.								19,625.23		19,625.23	0.00
853	26/09/2006	PARA PAGAR ORDENES DE COMPRAS NCS. 296, 303 Y 307, POR MANT. VEHICULOS, A FAVOR DE LA SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY C POR A.								25,151.18		25,151.18	0.00
854	26/09/2006	PARA PAGAR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON DESIGNADAS AL DEST. 2. Y POLITUR, A FAVOR DE MAGNA MOTORS C POR A.	17,318.21										
865	28/09/2006	PARA PAGAR O.C. NOS.2241 Y 2142, D/F 29/09/2006, A FAVOR DE OFFITEK C POR A., POR LA ADQUISICION DE 1 SILLA SECRETARIAL Y UN ARCHIVO MODULAR DE 4 GAVETAS, PARA USO DEPTOS.								5,719.96		5,719.96	0.00
866	28/09/2006	PARA PAGAR O.C. NO.2229, D/F 24/08/2006, POR LA ADQUISICION DE 3 SILLAS P/CAJEROS NRGRAS, A FAVOR DE MUEBLES OMAR, C POR A.								9,220.61		9,220.61	0.00
867	28/09/2006	PARA PAGAR O.C. NO.2188, D/F 02/08/2006, POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACION DE BANI, A FAVOR DE EL MUNDO DEL MUEBLE C POR A.								73,989.99		73,989.99	0.00
868	28/09/2006	PARA PAGAR O.S. NOS.291,292 Y 299, POR MANT. MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S.A..								93,174.79		93,174.79	0.00
869	28/09/2006	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA NO.2239, D/F 28/08/2006, POR LA ADQUISICION DE 2 SILLAS, A FAVOR DE ACTUALIDADES V D, S.A.								6,635.20		6,635.20	0.00
870	28/09/2006	PAGO ORDEN DE COMPRA No.2258 DE FECHA 07/09/2006, POR LA COMPRA DE 2 SUMADORA SHARD, A FAVOR DE								5,599.99		5,599.99	0.00

## EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2006

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006

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

(VALORES EN RD\$)

ga\_ejec\_tipo\_transa

03/09/2010 13:06:05

Página 5 de 6

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													
871	28/09/2006	SUPLIDORA RENMA. PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA No. 2237 D/F 06/09/06, 2238 D/F 06/09/06 Y 2260 D/F 07/09/2006, A FAVOR DE LIMCOBA C POR A.								30,740.00		30,740.00	0.00
877	02/10/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2006. A FAVOR DE TROCA, S.A								417,750.00		417,750.00	0.00
977	24/10/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A.								751,100.00		751,100.00	0.00
978	24/10/2006	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2006.								26,000.00		26,000.00	0.00
979	24/10/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2006.								19,500.00		19,500.00	0.00
980	24/10/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2006.								34,000.00		34,000.00	0.00
1045	09/11/2006	SALDO ORDEN DE COMPRA No.2148 D/F 05/07/2006 POR LA ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETA, A FAVOR DE MAGNA MOTORS.								2,475,000.00		2,475,000.00	0.00
1055	14/11/2006	PAGAR 3ER ABONO DE 5 CONTRAT. ASESORIA EN EL DISEÑO, ADM. Y EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEM.EN REP. DOM. A FAVOR DE LA EMPRESA NEWLINK POLITIUCAL, TOTAL CONT.US\$3,203,750.00 3RA CUOTA US\$640,750 TASA 33.6755								21,577,576.63		21,577,576.63	0.00
1094	21/11/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2006, A FAVOR DE TROCA S.A.								751,100.00		751,100.00	0.00
1107	22/11/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2006.								17,000.00		17,000.00	0.00
1122	28/11/2006	PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2006.								26,000.00		26,000.00	0.00
1182	07/12/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DEL SR. WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2006.								19,500.00		19,500.00	0.00
1235	13/12/2006	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA No. 2477 D/F 07/12/06. A FAVOR DEL GRUPO RAMOS , POR CONCEPTO DE BONOS								2,300,000.00		2,300,000.00	0.00

## EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

ga\_ejec\_tipo\_transa

03/09/2010 13:06:05

Página 6 de 6

Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006

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

00104284567-PRODUCCION

(VALORES EN RDS)

Periodo: 2006

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
<b>Capitulo: 0202 SEC. DE ESTADO DE INT. Y POL.</b>													
<b>Dependencia: 01 SEC. DE ESTADO DE INT.Y POL.</b>													
<b>Daf: 01 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>													
<b>UE: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA</b>													
<b>Libramiento</b>													
		NAVIDEÑO QUE SERAN OBSEQUIADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA EN RAZON DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS.											
1238	13/12/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006.								17,000.00		17,000.00	0.00
1247	14/12/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE FUMIGACION A FAVOR DE WILLIAN ANT. DE LOS SANTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006.								19,500.00		19,500.00	0.00
1248	14/12/2006	PAGO CONTRATO DE MANTENIMINETO PLANTA ELECTRICA, A FAVOR DE ING. MANUEL VILLAMAN MATEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006.								26,000.00		26,000.00	0.00
1249	15/12/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA Y PROGRAMA CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CEBCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006.								751,100.00		751,100.00	0.00
1303	26/12/2006	PARA PAGAR ORDENES DE COMPRA Nos.379,375 Y 376, A FAVOR DE JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ C. POR A.								167,604.20		0.00	167,604.20
<b>Total: Libramiento</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20
<b>Total: UE: 0001 SECRETARIA DE ESTADO</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20
<b>Total: Daf: 01 SUBSECRETARIA ADMINI:</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20
<b>Total: Dependencia: 01 SEC. DE ESTADO DE</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20
<b>Total: Capitulo: 0202 SEC. DE ESTADO DE INT.</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20
<b>Total General:</b>										93,942,493.54		93,774,889.34	167,604.20

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Periodo: 2006

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento  
 Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006  
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001  
 (VALORES EN RDS)

ga\_ejec\_lipo\_transa  
 03/09/2010 13:06:05  
 Página 1 de 6  
 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													
114	28/02/2006		2,851,500.00										
118	01/03/2006	PARA LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A.								762,900.00		762,900.00	0.00
169	17/03/2006	PARA PAGAR EL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA NO.1935, DEL 2/03/2006, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, S.A., POR LA COMPRA DE 11 MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON MODELO XL883, SPORSTER POLICE.								1,820,500.00		1,820,500.00	0.00
212	24/03/2006	PARA PAGAR ORDEN POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, A FAVOR DE AUTOREPUESTOS MAXIMO ESPINAL, S.A.								139,534.00		139,534.00	0.00
213	24/03/2006	PARA PAGAR FACTURAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION A FAVOR DE REPUESTOS PALERMO, C POR A.-								223,030.30		223,030.30	0.00
224	28/03/2006	COMPROMISO PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE TROCA, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2006.								153,000.00		153,000.00	0.00
235	31/03/2006	PARA SALDAR LA ORDEN DE COMPRA NO.1935, DEL 20/03/2006, A FAVOR DE MAGNA MOTORS, POR LA COMPRA DE 11 MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON MÓDELO XL883, SPORSTER POLICE.								1,820,500.00		1,820,500.00	0.00
276	18/04/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2006, A FAVOR DE TROCA, S.	381,450.00										
277	18/04/2006	PARA PAGAR COMBUSTIBLE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2006, A FAVOR DE TROCA, S.A.								381,450.00		381,450.00	0.00
289	20/04/2006	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE COPIADORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A FAVOR DE ABM AMERICAN BUSINESS MACHINE.								49,715.24		49,715.24	0.00
291	20/04/2006	PARA SALDAR ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD JOHN JAY COLLEGE DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA PROPORCIONAR CAPACITACION EXTRA-CURRICULAR A OFICIALES DE LA POLICIA Y EL MINISTERIO PUBLICO.								1,597,600.00		1,597,600.00	0.00
334	03/05/2006	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA NO.1885, A FAVOR DE EDITORA ALMONTE., SEGUN FACTURA 00289, DE FECHA 24/02/2006								34,800.00		34,800.00	0.00
361	11/05/2006	PARA PAGAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PRINTERS, MONITORES Y UPS, A FAVOR DE ROYDEL COMPUTER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2006.								68,000.00		68,000.00	0.00