

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2005

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 11:46:03

Página 2 de 5

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														
569	26/08/2005	NO.FDL-00040974 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2004. PARA REALIZAR EL 2DO. ABONO A LA ORDEN DE COMPRA NO.1583, DE FECHA 21/07/2005, A FAVOR DE LA SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.									2,666,667.00		2,666,667.00	0.00
584	31/08/2005	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION EN EL PERIODICO DE EDITORA HOY C. POR A.									62,700.00		62,700.00	0.00
587	02/09/2005	PARA PAGAR ANUNCIO SOBRE COBERTURA DE PROTECCION POR DAÑOS DE BALAS PERDIDAS, A FAVOR DE PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.									64,900.00		64,900.00	0.00
588	02/09/2005	PAGO PUBLICACION DE UN ARTICULO EN EL PERIODICO EL LISTIN DIARIO, CON INFORMACIONES RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA.									66,528.00		66,528.00	0.00
595	06/09/2005	PAGO PUBLICACIONES DE UN ARTICULO EN EL PERIODICO DE EDITORA HOY, C. POR A.									65,604.00		65,604.00	0.00
596	06/09/2005	PARA PAGAR COMPROMISO POR LA COMPRA DE FAX, A FAVOR DE BERNAL SERVICE SUPPLY, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1595, DE FECHA 27/07/2005									226,548.00		226,548.00	0.00
605	08/09/2005	PARA PAGAR COMPROMISO POR LA COMPRA DE INVERSORES, A FAVOR DE UNITRADE, S.A.									1,171,289.12		1,171,289.12	0.00
626	15/09/2005	PARA PAGAR COMPRA EQUIPOS DE INFORMATICA, A FAVOR DE SEFV3, SEGUN COTIZACION NO.240605-1-2									1,936,465.68		1,936,465.68	0.00
631	16/09/2005	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2005.									519,050.00		519,050.00	0.00
689	28/09/2005	SAUDO ORDEN DE COMPRA 1583 DEL 21 DE JULIO 2005, A FAVOR DE LA CIA. SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY C X A.									415,046.00		415,046.00	0.00
692	28/09/2005	ABONO ORDEN DE COMPRA NO.1677, DE FECHA 26/08/2005., MINIBUSES DE 30 PASAJEROS, A FAVOR DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY C X A.,(RESTANTE DE RD\$185,319.00, PAGADEROS EN OCTUBRE 2005).									2,251,621.00		2,251,621.00	0.00
695	29/09/2005	PARA PAGAR A FAVOR DE EDITORA HOY,FACT.123691 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE SEPTIEMBRE 05.									65,604.00		65,604.00	0.00
697	29/09/2005	PARA PAGAR FACT. NO.0171244 DE PUBLICACIONES AHORA,POR RENOVACION ANUAL DEL MES DE AGOSTO 2005 AL 2006.									75,900.00		75,900.00	0.00
698	29/09/2005	PARA PAGO DE FACT.NO.43221 A FAVOR DE PUBLICACIONES AHORA,DEL MES DE AGOSTO 2005.									64,900.00		64,900.00	0.00
704	30/09/2005	PARA PAGAR PUBLICACIONES DE EDITORA HOY DEL MES DE AGOSTO 05, SEGUN FACTURAS NOS.122806 Y 123113.									131,208.00		131,208.00	0.00
705	30/09/2005	PAGO COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2005, A FAVOR DE TROCA, S.A.									381,050.00		381,050.00	0.00
706	30/09/2005	PARA PAGAR FACT. NOS.730429 Y 730894									152,064.00		152,064.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2005

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_transa
 03/09/2010 11:46:03
 Página 3 de 5
 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													
727	10/10/2005	A FAVOR DE LISTIN DIARIO POR SEVICIOS PUBLICITARIOS, AGOSTO 05. COMPRA DE TARJETAS DE REPRESENTACION PARA LOS DIRECTORES Y ASISTENTES DE LA SECRETARIA A FAVOR EDITORIAL GENTE , AGOSTO 2005.								26,680.00		26,680.00	0.00
736	11/10/2005	COMPRA DE 5000 EJEMPLARES INSTRUCTIVO DEL VOLUNTARIADO DE GARANTIA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y CONSEJOS BARRIALES, AGOSTO 2005.								38,512.00		38,512.00	0.00
737	11/10/2005	COMPRA DE CONFECCION DE FORMULARIOS DE PAGO DE TRAMITES DE LAS LICENCIAS DE PORTE DE ARMAS DE FUEGO A FAVOR EDITORA GENTE, AGOSTO 2005.								19,140.00		19,140.00	0.00
746	12/10/2005	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE DENIS MOTA ALVAREZ Y/O EDITORA GENTE, SEGN ORDEN DE COMPRA NO.1705, DEL 22 SEPTIEMBRE 2005.								6,960.00		6,960.00	0.00
774	20/10/2005	COMPRA DE FOLLETOS SOBRE LOS DERECHOS CIUDADANOS A FAVOR DE EDITORA GENTE , SEGÚN FACTURA NO.2019, DEL 31 DE AGOSTO 2005.								482,386.00		482,386.00	0.00
792	25/10/2005	PAGO COMPRA DE VEHICULOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1757, DEL 13/10/2005.								16,977,670.05		16,977,670.05	0.00
806	28/10/2005	PARA PAGAR COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2005.								381,450.00		381,450.00	0.00
824	04/11/2005	PARA PAGAR EL 25% DEL CONTRATO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA POR DOS MESES A FAVOR DE LA EDITORA DE EDITORA D GENEROS.								1,549,575.00		1,549,575.00	0.00
843	09/11/2005	COMPRA DE 5 MAPAS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ENMARCADOS A FAVOR DE COMERCIAL EMEGA DE AGOSTO 2005.								13,050.00		13,050.00	0.00
856	14/11/2005	PARA PAGAR EL 75% DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD POR DOS MESES DESDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2005, A FAVOR DE EDITORA D'GENEROS.								4,648,724.94		4,648,724.94	0.00
881	21/11/2005	PARA COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2005, A FAVOR DE TROCA, S.A.								381,450.00		381,450.00	0.00
906	28/11/2005	PARA PAGAR ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD JOHN JAY COLLEGE DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA PROPORCIONAR CAPACITACION EXTRA-CURRICULAR A OFICIALES DE POLICIA Y AL MINISTERIO PUBLICO.								10,600,000.00		10,600,000.00	0.00
915	29/11/2005	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA NO.1801, DEL 11/11/2005, POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SER								6,087,406.47		6,087,406.47	0.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2005

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

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

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 11:46:03

Página 4 de 5

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													
925	01/12/2005	UTILIZADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRATICA. SALDO ORDEN DE COMPRA NO.1677, DEL 16 DE AGOSTO 2005, A FAVOR DE LA SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY.								185,319.00		185,319.00	0.00
957	09/12/2005	PARA CUBRIR GASTOS SE INCURRIRAN EN LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES NAVIDENAS DE ESTA SECRETARIA, AÑO 2005.								2,679,000.00		2,679,000.00	0.00
984	13/12/2005	PARA PAGAR ORDEN DE COMPRA 1832, A FAVOR DEL GRUPO RAMOS, POR CONCEPTO DE BONOS QUE SERAN OBSEQUIADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA EN RAZON DE LAS FESTIVIDADES NAVIDENAS.								1,121,000.00		1,121,000.00	0.00
991	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								140,000.00		140,000.00	0.00
992	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								50,000.00		50,000.00	0.00
993	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								160,000.00		160,000.00	0.00
994	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								140,000.00		140,000.00	0.00
995	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								160,000.00		160,000.00	0.00
996	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								140,000.00		140,000.00	0.00
997	14/12/2005	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								150,000.00		150,000.00	0.00
1079	29/12/2005	PARA PAGAR CONTRATO DE CAPACITACION DE DISEÑO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2005.								150,000.00		0.00	150,000.00
1081	29/12/2005	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1821 D/F 24/11/2005. POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE EXPANSION ENCLOSURE.(ANULADO POR CIERRE AÑO 2005)	261,690.00										
Total:	Libramiento		644,302.50							66,732,187.93		66,582,187.93	150,000.00
Total:	UE:	0001 SECRETARIA DE ESTADO	644,302.50							66,732,187.93		66,582,187.93	150,000.00
Total:	Daf:	01 SUBSECRETARIA ADMINI:	644,302.50							66,732,187.93		66,582,187.93	150,000.00
Total:	Dependencia:	01 SEC. DE ESTADO DE	644,302.50							66,732,187.93		66,582,187.93	150,000.00
Total:	Capitulo:	0202 SEC. DE ESTADO DE INT.	644,302.50							66,732,187.93		66,582,187.93	150,000.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2005

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento

Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
(VALORES EN RDS)

ga_ejec_tipo_transa

03/09/2010 11:46:03

Página 5 de 5

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		
Total General:	644,302.50								66,732,187.93			66,582,187.93	150,000.00

EJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE TRANSACCION Y ESTATUS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2005

Tipo: GASTOS T.Trans: LI Libramiento
 Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005
 CAPITULO :0202 DEPENDENCIA :01 DAF :01 UE :0001
 (VALORES EN RD\$)

ga_ejec_tipo_t

03/09/2010 11:46

Página 1 de 5

00104284567-PRODUCTO

Num.Doc.	Fecha	Descripción del Gasto	Anulado	OPERADOR		ORG.EJECUTOR	ONAPRES		CONTRALORIA			TESORERIA
				Creado	Terminado		Comentado	Aprobado	Comentado	Aprobado	Rechazado	
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												
104	01/03/2005	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2005.								327,750.00		327,750.00
231	25/04/2005	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2005.	327,750.00									
232	25/04/2005	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005.								327,750.00		327,750.00
285	20/05/2005	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CO MES DE ABRIL DEL 2005. A FAVOR DE TROCA, S.A.								327,750.00		327,750.00
362	16/06/2005	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2005.								373,050.00		373,050.00
384	27/06/2005	PARA PAGAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A NOMBRE DE XOLUTIVA, S.A.,SEGUN ORDEN DE COMPRA 1503 DEL 10 DE JUNIO 2005.								553,951.00		553,951.00
462	27/07/2005	PARA PAGAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A NOMBRE DE ROYDEL COMPUTER, SEGUN COTIZACION 1022 DEL 7 DE JULIO 2005.								3,165,501.80		3,165,501.80
470	29/07/2005	PARA PAGAR COMPROMISO COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2005.								373,050.00		373,050.00
472	29/07/2005	PARA PAGAR COMPROMISO COMPRA VEHICULOS A LA SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.								2,666,667.00		2,666,667.00
481	02/08/2005	PARA PAGAR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA COMPUTADORAS A NOMBRE ALARMA 24, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1575 DEL 20/07/2005								1,181,260.13		1,181,260.13
482	02/08/2005	PARA PAGO COMPRA ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, A FAVOR DE IDENTICO, SEGUN COTIZACION NO.2894 DE FECHA 28 DE JULIO 2005,								8,100.00		8,100.00
484	02/08/2005	PARA PAGAR COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTADORA, A NOMBRE DE IDENTICO, S.A, SEGUN COTIZACION NO.2717, JULIO 2005.								317,584.80		317,584.80
489	05/08/2005	PARA PAGAR PUBLICACION DE AFICHES A NOMBRE DE PUBLICIS CARIBBEAN DOMINICANA, SEGUN FACTURA 372-A								341,523.93		341,523.93
495	08/08/2005	PAGO ANUNCIO EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, SEGUN FACTURA No 727334 D/F 07/07/2005.								79,833.60		79,833.60
496	08/08/2005	PAGO PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORA HOY, C POR A. SEGUN FACTURA NO.01-109001 D/F 26/10/2004	54,862.50									
497	08/08/2005	PAGO PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORA HOY, C POR A. SEGUN FACTURA NO.01-109001 D/F 26/10/2004								54,862.50		54,862.50
498	08/08/2005	PAGO PUBLICACION A FAVOR DE EDITORIAL AA, SEGUN FACTURA								28,084.91		28,084.91