



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: SERVICIOS DE INTELIGENCIA Número Cta.: 010-249370-7  
Banco: BAN RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano  
Incorporación en el SIGEF  Si

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	28,204.98
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	18,000,000.00
Notas de Crédito	25,000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>18,053,204.98</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	17,950,000.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	29,025.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>74,179.98</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	74,179.98
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>74,179.98</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>74,179.98</b>

NORBEYIS GARCIA M.

Preparado por

ANALISTA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de preparación

FARIELY L. MEJIA

Revisado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

VIOLETA HERNANDEZ P.

Autorizado por

DIRECTORA FINANCIERA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 0202 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: CUENTA OPERATIVA Número Cta.: 010-239607-8

Banco: BAN RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 137,485.53
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	25,553,283.24
Notas de Crédito	264,930.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>25,955,698.77</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	921,768.05
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	3,361.43
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>25,030,569.29</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 2,030,569.32
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,030,569.32</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>2,030,569.32</b>

Aprobado por el Director General de DIGECOG

NORBEYIS GARCÍA M.	FARIELY L. MEJÍA	VIOLETA HERNÁNDEZ P.
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
ANALISTA	ENC. CONTABILIDAD	DIRECTORA FINANCIERA
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
mié-03-ene-2024	mié-03-ene-2024	mié-03-ene-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha:  Institución:   
 Capítulo:  Sub- Capítulo:  DAF:  UE:

Nombre de Cta.:  Número Cta.:   
 Banco:  Tipo de moneda de la Cta.:   
 Incorporación en el SIGEF

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	15,781,357.53
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	152,739,220.00
Notas de Crédito	435,770.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>168,956,347.53</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	140,300,492.76
Notas de Débito	473,525.00
Comisiones Bancarias	211,710.93
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>27,970,618.84</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	27,970,618.84
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>27,970,618.84</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>27,970,618.84</b>

NORBEYIS GARCÍA M.  
 Preparado por  
 ANALISTA  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de preparación

FARIELY L. MEJÍA  
 Revisado por  
 ENC. CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

VIOLETA HERNÁNDEZ P.  
 Autorizado por  
 DIRECTORA FINANCIERA  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
 Formulario Estado de Movimientos Bancarios  
 Valor RDS

Fecha:

Institución:

Capítulo:

Sub-Capítulo:

DAF:

UE:

Responsable de Cuenta Bancaria:

Fuente Específica:

Organismo Financiador:

Moneda Original:

Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-239607-8	OPERATIVA	CORRIENTE	RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	Si	137,485.53	25,818,213.24	925,129.48	25,030,569.29	2,030,569.32
010-250180-7	RECAUDADORA	CORRIENTE	RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	Si	15,781,357.53	153,174,990.00	140,985,728.69	27,970,618.84	27,970,618.84
010-249370-7	INTELIGENCIA	CORRIENTE	RESERVAS	ISABEL LA CATOLICA	Si	28,204.98	18,025,000.00	17,979,025.00	74,179.98	74,179.98

Observaciones:

  
 NORBEYIS GARCIA  
 Preparado por  
 ANALISTA  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de preparación

  
 FARELY L. MEJIA  
 Revisado por  
 ENC. CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de revisión



  
 VIOLETA HERNANDEZ P.  
 Autorizado por  
 DIRECTORA FINANCIERA  
 Puesto que ocupa  
 mié-03-ene-2024  
 Fecha de autorización

DG-INS-02-17



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

A					B					C	D							E		F		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					Número de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones		
ID	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC						Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado	
1	01	00	00	0001	60					00207	4,157,317.00		4,157,317.00			4,157,317.00	0.00					
2	01	00	00	0001	60					00209			0.00	3,753,192.98			0.00	0.00				
3	01	00	00	0001	60					3480			0.00		2,621,985.67	(2,621,985.67)	0.00			3480	2,621,985.67	
4	01	00	00	0001	60					00211			0.00	2,621,985.67			0.00	0.00				
5	01	00	00	0001	60					5918			0.00		2,550,287.74	(2,550,287.74)	0.00			2918	2,550,287.74	
6	01	00	00	0001	60					00213			0.00	2,550,287.74			0.00	0.00				0.00
7	01	00	00	0001	60					12974			0.00		1,922,591.99	(1,922,591.99)	0.00			12974	1,922,591.99	
8													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
9													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
10													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
11													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
12													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
13													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
14													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
15													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
16													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
17													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
18													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
19													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
20													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
21													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
22													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
23													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
24													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>TOTALES GENERALES</b>											4,157,317.00	0.00	4,157,317.00	8,925,466.39	7,094,865.40	(2,937,548.40)	0.00				7,094,865.40	

DG-INS-02-18

*Bibiana Segura*  
BIBIANA SEGURA

Analista de Presupuesto

11/1/2024



*Ceberina Zorzuela*  
CEBERINA ZORZUELA

Enc. De Ejecución Presupuesaria

11-ene-2024



*Lic. Violeta Hernández*  
LIC. VIOLETA HERNANDEZ

Directora Financiera

11-ene-2024



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23  
Nombre Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Capítulo: 0202

Sub-Cap: 01  
DAF: 01  
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA ADM. Y FINANCIERA  
Tipo de Caja: Caja General


Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
<b>Total en Billetes</b>	-	-

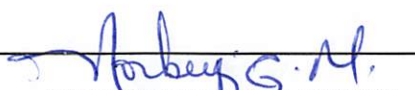
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
<b>Total en Monedas</b>	-	-
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	-	-

Comprobantes Provisionales del No. 43054 al No. 43282	6,384,690.55
Cheque de Reposición No.	-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	6,384,690.55

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	-	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	-	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

  
LUIS CABRERA  
Custodio  
ENC. SECCION DE CAJA  
Puesto que ocupa

  
NORBEYIS GARCIA/SAUL ALVAREZ  
Preparado por  
AUXILIAR/ANALISTA CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
vie-05-ene-2024  
Fecha de preparación

  
VIOLETA HERNANDEZ  
Autorizado por  
DIR. FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
vie-05-ene-2024  
Fecha de autorización

Siendo las 11:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes de caja chica en fecha 03/01/2024, en presencia de custodio de la misma Luis Cabrera. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23  
Nombre Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Capítulo: 0202

Sub-Cap: 01  
DAF: 01  
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA PEAJE  
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
<b>Total en Billetes</b>	-	-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	4	20.00
1.00		-
<b>Total en Monedas</b>	<b>4.00</b>	<b>20.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>4.00</b>	<b>20.00</b>

Comprobantes Provisionales del No. <u>0082</u> al No. <u>0119</u>	59,980.00
Cheque de Reposición No. EN PROCESO DE REPOSICION	-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>60,000.00</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	-	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	-	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

  
INDIRA PIMENTEL  
Custodio  
ENC. De SEGURO  
Puesto que ocupa

  
NORBEYIS GARCIA/SAUL ALVAREZ  
Preparado por  
AUXILIAR/ANALISTA CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
vic-05-ene-2024  
Fecha de preparación

  
VIOLETA HERNANDEZ  
Autorizado por  
DIR. FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

Siendo las 11:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes de caja chica en fecha 29/12/2023, en presencia de custodia de la misma Indira Pimentel. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23  
 Nombre Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Capítulo: 0202

Sub-Cap: 01  
 DAF: 01  
 UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA ADM. Y FINANCIERA  
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00		-
50.00		-
<b>Total en Billetes</b>	<b>2.00</b>	<b>700.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	4	20.00
1.00	1	1.00
<b>Total en Monedas</b>	<b>6.00</b>	<b>31.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>8.00</b>	<b>731.00</b>

Comprobantes Provisionales del No. 0146 al No. 0200	199,269.37
Cheque de Reposición No.	-
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>200,000.37</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

**Sobrante por Redondeo**

<p><i>Dagne J. Santo Martinez</i>          DAGME J. SANTO MARTINEZ          Custodio          ANALISTA ADMINISTRATIVO          Puesto que ocupa          ADMINISTRATIVA</p>	<p><i>Norbey S.M.</i>          NORBEYIS GARCIA/SAUL ALVAREZ          Preparado por          AUXILIAR ANALISTA CONTABILIDAD          Puesto que ocupa          vie-05-ene-2024          Fecha de preparación          DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p><i>Violeta Hernandez</i>          VIOLETA HERNANDEZ          Autorizado por          DIR. FINANCIERA          Puesto que ocupa          vie-05-ene-2024          Fecha de autorización          DIRECCION FINANCIERA</p>
---	---	---

Siendo las 11:00 AM procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes de caja chica en fecha 29/12/2023 en presencia de custodio de la misma Dagne J. Santos Martinez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.





## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23  
Nombre Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Capítulo: 0202

Sub-Cap: 01  
DAF: 01  
UE: 0001

Identificación de la Caja: DIRECCION JURIDICA  
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
<b>Total en Billetes</b>	-	-

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	0	-
1.00		-
<b>Total en Monedas</b>	-	-
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	-	-

Comprobantes Provisionales del No. 0108 al No. 0113	6,400.00
Cheque de Reposición No. EN PROCESO DE REPOSICION	13,600.00
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>20,000.00</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	20,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	20,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 ROSA TRINIDAD CORREA C. Custodio	 NORBEYIS GARCIA SAUL ALVAREZ Preparado por	 VIOLETA HERNANDEZ Autorizado por
ENC. De DOCUMENTOS LEGALES Puesto que ocupa	AUXILIAR ANALISTA CONTABILIDAD Puesto que ocupa vic-05-ene-2024 Fecha de preparación	DIR. FINANCIERA Puesto que ocupa vic-05-ene-2024 Fecha de autorización

Siendo las 11:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes de caja chica en fecha 29/12/2023, en presencia de custodio de la misma Indira Pimentel. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cheques  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Nombre Institución: MINSITERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 0202

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
2710038	RESERVAS	PERLA MERCEDES GARCIA DURAN DE MONSANTO	52,667.19
2690883	RESERVAS	FRANCISCO MORA	9,229.35
2690888	RESERVAS	MARTHA RUBI MARTHA RUBELINA PERALTA PONTIER	18,458.70
2690902	RESERVAS	MARTHA RUBELINA PERALTA PONTIER	60,000.00
2690977	RESERVAS	RENZO DE JESUS CARABALLOROJAS	12,921.09
2690978	RESERVAS	ROGER DALIBENCOSME CRUZ	24,919.24
2690979	RESERVAS	FELIX ROSARIO ADAMES	12,921.09
2691395	RESERVAS	ALEJANDRO VLADIMIR SANTANA ALMONTE	17,766.50
2691477	RESERVAS	MEDALIS DELGADO DE LOSSANTOS	22,842.64
2691479	RESERVAS	ALBERTINA DE LA CRUZ	23,073.37
2691480	RESERVAS	SANTO PATRICIO LARA	5,191.51
2691486	RESERVAS	DANNY DANIEL CASTRO RODRIGUEZ	23,073.37
2691487	RESERVAS	HECTOR OMAR RODRIGUEZ GERMAN	6,922.01
2691563	RESERVAS	JUAN LORENZO ABAD	16,243.65
2691596	RESERVAS	JUAN FRANCISCO SANTOS MARRERO	9,229.35
2692819	RESERVAS	FRANCISCO GUILLERMO ANE CRISPIN	13,844.02
2692821	RESERVAS	YAMALISIS M/ YAMALISIS MATEO MORA	13,844.02
2692826	RESERVAS	PABLO ARDENAR DE JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	11,075.22
2692827	RESERVAS	FATIMA SOCORRO NUÑEZ ALMONTE	11,075.22
2692830	RESERVAS	ANA YESSENIA TVERAS ESPINAL	11,075.22
2692831	RESERVAS	MIGUEL ANTONIO ABREU ACEVEDO	12,713.43
2692835	RESERVAS	CARLOS FELIPE DE JESUS AMARO ABREU	11,075.22
2692837	RESERVAS	SULEIKA MARIA MIRELES NAVARRO	13,844.02
2692838	RESERVAS	GREGORIO ADRIANO ARIAS MATA	11,075.22
2692840	RESERVAS	YENIFFER TEJADA ROSARIO	11,075.22
2692841	RESERVAS	MARIZELA SANCHEZ PUELLO	11,075.22
2692842	RESERVAS	JOSE EUGENIO GONZALEZ TORIBIO	11,075.22
2692843	RESERVAS	FROILAN NUNEZ GARRIDO	13,844.02
2692844	RESERVAS	RHINA ALTAGRACIA RAPOSO GONZALEZ	69,220.12
2692845	RESERVAS	ROSA YDALIA DIAZ ACOSTA	11,075.22
2692847	RESERVAS	JAIME AUGUSTO MARTE RODRIGUEZ	11,352.10
2692848	RESERVAS	WANY ANTONIO FERNANDEZ PUELLO	11,075.22
2692849	RESERVAS	GERARD RICARDO DE JESUS ALVAREZ	41,532.07
2692857	RESERVAS	HILDA LUZ MENCIA MORENO	11,075.22
2692858	RESERVAS	NALLELY MARGARITA ALMONTE BEATO	11,075.22
2692863	RESERVAS	JOSE MIGUEL GUTIERREZ DE LEON	11,075.22
2692865	RESERVAS	ANA KARINA VALDEZ RODRIGUEZ	11,075.22
2692883	RESERVAS	ARIOSTO RODOLFO REYES JOAQUIN	13,844.02
2698408	RESERVAS	DANIEL ENRIQUE BARE	10,152.28
2698408	RESERVAS	DANIEL ENRIQUE BARE	10,152.28
2698573	RESERVAS	JOHN HAIR ADAN COLLADO RODRIGUEZ	14,000.00
2698620	RESERVAS	MANUEL ENRIQUE POLL GUZMAN00	8,075.68
2698621	RESERVAS	JORGE ARTURO GUZMAN	12,690.36
2698622	RESERVAS	MARIA CAROLINA TAVAREZ NUÑEZ	22,842.64
2698649	RESERVAS	ALEJANDRO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	73,834.79
2698651	RESERVAS	WILSON PERALTA HERRERA	22,150.44
2698652	RESERVAS	ADON CANTO CAMPILLO	20,304.57
2698657	RESERVAS	RODOLFO RAFAEL ROBERTO TEJADA DE LA ROSA	15,228.43
2698660	RESERVAS	WALDO RAFAEL MUSA MEYRELES	76,834.33
2698667	RESERVAS	JOHANNY CARINA CASTILLO SOTO	73,834.79
2698668	RESERVAS	QUILVIO HELENA	26,580.53
2698670	RESERVAS	VICTOR ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	12,791.88
2698673	RESERVAS	JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS PEREZ	103,830.18
2698674	RESERVAS	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON DE PAREDES	30,456.85
2698682	RESERVAS	REYES NUÑEZ RUIZ	22,150.44
2698685	RESERVAS	HILARION ASTERIO ISALGUEZ MORILLO	18,458.70
2698688	RESERVAS	GIOVANNY MARIE AQUINO	20,304.57
2698689	RESERVAS	ALONSO FELIX ORTIZ RODRIGUEZ	26,580.53
2698690	RESERVAS	JOSE MIGUEL SANTOS DE LEON	21,015.23
2698696	RESERVAS	DANIEL CONTRERAS OGANDO	18,454.70
2698697	RESERVAS	CARLOS SAMUEL TORRES RODRIGUEZ	24,919.24
2698701	RESERVAS	FAUSTO EPIFANIO SANTANA TEJADA	26,580.53
2698706	RESERVAS	JUAN CALOS SANTANA DIAZ	20,304.57
2698707	RESERVAS	JUAN DE DIOS ROSARIO BRITO	85,371.48
2699093	RESERVAS	MIGUEL ANGEL DELGADO SULLY	5,999.08
2699095	RESERVAS	FERMINAHILARIO RODRIGUEZ	30,456.85
2699099	RESERVAS	ROSA MIGUELINA ABREU MORALES	13,844.02

2699101	RESERVAS	ROBERTO CABELLO VICENTE	58,144.90
2699102	RESERVAS	LAURAMARIA SANTELISES VALVERDE DE COLON	48,454.08
2699105	RESERVAS	YISSEL ELOISA MERCEDES FELIZ	6,306.41
2699107	RESERVAS	ANGELA LUCIANO RAMIREZ DE GUERRERO	5,384.86
2699108	RESERVAS	JORGE LUIS POLANCO	40,609.14
2699109	RESERVAS	RAMON ANTONIO MOT HERRERA	35,025.38
2699111	RESERVAS	KARINA MERCEDES PEREZ RAMIREZ	42,397.32
2700022	RESERVAS	RIGNER RAFAEL FRIAS BELLO	44,000.00
2701764	RESERVAS	MARIA CAROLINA TAVAREZ NUÑEZ	49,500.00
2701784	RESERVAS	MARGARITA RAMOS VARGAS	24,000.00
2701785	RESERVAS	MARIA TERESA DE LA CRUZ MEDRANO	20,000.00
2702076	RESERVAS	ROSA MIGUELINA ABREU MORALES	50,000.00
2702102	RESERVAS	MARGARITA RAMOS VARGAS	14,951.55
2702103	RESERVAS	MARIA TERESA DE LA CRUZ MEDRANO	12,459.62
2702105	RESERVAS	MARIA LUCIA FIGUEROA PEÑALO	180,000.00
2703453	RESERVAS	RAMONA LUNA MUÑOZ	27,688.05
2703456	RESERVAS	FRANCISCA ANTONIA ESTRELLA RODRIGUEZ	40,609.14
2703457	RESERVAS	RAMON EMILIOGENAO PUJOLS	36,340.56
2706361	RESERVAS	ROSA MARIA JUSTO DE LA CRUZ	25,888.32
2706366	RESERVAS	JAZMINA ALTAGRACIA TEJADA HERNANDEZ	19,796.95
2706369	RESERVAS	CARMEN MARGARITA VIDAL FRANCISCO	30,456.85
2706374	RESERVAS	JAZMINA ALTAGRACIA TEJADA HERNANDEZ	28,600.00
2706376	RESERVAS	ROSA MARIA JUSTO DE LA CRUZ	37,400.00
2707263	RESERVAS	JOSE LUIS SENA CASTILLO	7,498.85
2707264	RESERVAS	CARLOS PICARDO	9,137.05
2707266	RESERVAS	ANTONIA UREÑA HENRIQUEZ DE GRULLON	5,768.34
2707353	RESERVAS	OCTAVIO PEREYRA HERNANDEZ	23,073.37
2707355	RESERVAS	YRIS YSABEL DILONE	48,454.08
2707367	RESERVAS	OCTAVIO PEREYRA HERNANDEZ	130,000.00
2707376	RESERVAS	RAMON EMILIO GENAO PUJOLS	105,000.00
2707377	RESERVAS	RAMONA LUNA MUÑOZ	160,000.00
2707442	RESERVAS	HECTOR JULIO OZUNA BERAS	23,073.37
2707445	RESERVAS	SASHA NASTHER GOMEZ MINAYA	13,844.02
2707446	RESERVAS	GABRIELA YRENE FAJARDO INOA	20,304.57
2707447	RESERVAS	SANTO BASILIO BAEZ NIVAR	13,844.02
2707448	RESERVAS	AURELIO BATISTA CEPEDA	6,460.54
2707451	RESERVAS	ADALGISA HERRERA MORILLO	15,228.43
2707452	RESERVAS	MARIA CONCEPCIONLOPEZ ACEVEDO	27,411.17
2707456	RESERVAS	ERICO JOSE BAEZ ROSARIO	13,659.90
2707460	RESERVAS	ANASTACIA MARTE VILORIO	22,842.64
2707461	RESERVAS	ZENEIDA ANTONIA HERNANDEZ MORILLO	27,411.17
2707464	RESERVAS	ENMANUEL JOSE POLANCO TORIBIO	30,456.85
2707467	RESERVAS	DAMIANA MERCEDES LOPEZ	22,842.64
2707469	RESERVAS	WILSON RADHAMES PEGUERO FORTUNA	18,458.70
2707470	RESERVAS	MARIA DEL CARMEN BENCOSME ARIAS	22,842.64
2707471	RESERVAS	PENELOPE LETISSIA MOJICA VILLAMAN	20,304.57
2707472	RESERVAS	MERCEDES UREÑA UREÑA	22,842.64
2707473	RESERVAS	PEDRO MANUEL ABAD PEGUERO	18,458.70
2707475	RESERVAS	ELPIDIO ANTONIO LUNA PORTES	15,228.43
2707478	RESERVAS	JOSE NICOLAS DELGADO BURDIEL	43,781.73
2707484	RESERVAS	STARLYN ISRAEL LANTIGUA MARTINEZ	13,844.02
2707485	RESERVAS	SIVELYS CUEVAS CARRASCO	12,921.09
2707486	RESERVAS	WILTON RAMON MENA HERRERA	13,844.02
2707487	RESERVAS	EDWIN JOSE MENA ABREU	22,842.64
2707489	RESERVAS	DAMARIS MARTINEZ PEREZ	36,340.56
2707494	RESERVAS	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	22,842.64
2707496	RESERVAS	PAULETTE OTTENWALDER ESPINAL	10,383.02
2707498	RESERVAS	PEDRO MANUEL HERNANDEZ TIBURCION	23,073.37
2707499	RESERVAS	JOSE ANTONIO GRULLON OVALLES	22,842.64
2707500	RESERVAS	DIOMEDES GUZMAN SUAZO	13,844.02
2707505	RESERVAS	MILBIO RAFAEL CASTILLO MERCERDES	13,844.02
2707507	RESERVAS	SERGIO LIBERATO TORRES	21,319.80
2707510	RESERVAS	OSICHABAR ELIAS HENRIQUEZ TEJADA	28,426.40
2707512	RESERVAS	MARIELA VALDEZ CABRERA	23,996.31
2707513	RESERVAS	MIGUEL ANGEL CASTELLE	22,842.54
2707523	RESERVAS	YESENIA FIORDALIZA ANTONIA ULERIO DIAZ	69,220.12
2707526	RESERVAS	AQUILINA PERALTA MEJIA	24,365.48
2707527	RESERVAS	ROSA IRIS VAGAS BALBUENA	43,608.68
2707528	RESERVAS	YULINDA ALTAGRACIA ALMONTE FERNANDEZ	48,454.06
2707529	RESERVAS	YUDELKA CARRIOREYNOSO	48,454.08
2707530	RESERVAS	FAUSTO BIENVENIDO OVALLES CARABALLO	43,608.68
2707531	RESERVAS	GIL PERDOMO SUERO	32,706.51
2707532	RESERVAS	HALLEY HEROINA MAYO LIRIANO	30,456.85
2707535	RESERVAS	FAUSTO MORONTA RODRIGUEZ	30,456.85
2707537	RESERVAS	RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO	31,979.79
2707538	RESERVAS	RAMON ALEXIS ALMANZAR MERCEDES	36,340.56
2707541	RESERVAS	LUZ MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ	43,608.58
2707542	RESERVAS	ROBINSON JOSE TAVERAS SANCHEZ	4,153.21
2707543	RESERVAS	ROSELIO AMARANTE	55,376.10
2707546	RESERVAS	MANUEL ENRIQUE CEBALLOS PEÑA	30,456.85
2707549	RESERVAS	ANA ARELIS MOREL BRITO	22,842.64
2707554	RESERVAS	FRANCISCO ALEIXI PERALTA BEATO	30,456.85
2707559	RESERVAS	ANTONIO DE JESUS VERAS RIVERAS	22,842.64
2707561	RESERVAS	MASSIEL MUÑOZ VALERIO	11,536.69
2707562	RESERVAS	JOSE ALTAGRACIA BRACHE MEJIA	36,340.56
2707567	RESERVAS	JACOB RAFAEL ARIOSTO MENA LOZANO	58,144.90
2707571	RESERVAS	ROLANDO MIGUEL AMAURYS PEREZ PEÑA	36,548.22

2707572	RESERVAS	FRESSY MABEL VILLEGAS DURAN	14,997.69
2707574	RESERVAS	FRANCHESCA MARIA JIMENEZ GUADALUPE	30,456.85
2707577	RESERVAS	JUAN CANDELARIO RODRIGUEZ ULLOA	5,229.61
2707578	RESERVAS	RAMONA BALBUENA SOSA	22,842.64
2707579	RESERVAS	VIRGEN MARIA PILARTE POLANCO	36,340.56
2707580	RESERVAS	SANDROVARGAS PIÑA	20,304.57
2707582	RESERVAS	JONATHAN JOEL GUTIERREZ MORA	15,228.43
2707583	RESERVAS	JULISSA MERCEDES CHAVEZ ALMONTE	13,844.02
2707584	RESERVAS	RAMON ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	30,456.85
2707585	RESERVAS	RAMON LEONARDO LOPEZ TEJADA	22,842.64
2707586	RESERVAS	CLARA LEDYS CASTILLO SANTANA	36,340.56
2707590	RESERVAS	JUAN ENESTO HERNANDEZ LOPEZ	48,730.95
2707593	RESERVAS	ANELCY LUCILA MUÑOZ	30,456.85
2707597	RESERVAS	LUISMIGUEL PERATA REYES	13,844.02
2707598	RESERVAS	ANDEL YS MENENDEZ CASTILLO	6,460.54
2707599	RESERVAS	JORGE LUIS VASQUEZ DURAN	36,340.56
2707601	RESERVAS	JENNY CAROLINA PEREYRA INOA	15,228.43
2707605	RESERVAS	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	55,376.10
2707608	RESERVAS	ROSMERY ALMONTE	6,398.71
2707609	RESERVAS	MARIA TRINIDAD FRONTAN	18,274.11
2707614	RESERVAS	GENESSI YISELHERNANDEZ MARTE	16,458.70
2707615	RESERVAS	CELESTINA DE JESUS DE LA ROSA	18,274.11
2707617	RESERVAS	ANTHONY MANUEL BALBUENA MARTINEZ	12,921.09
2707618	RESERVAS	MIGUELINA IDESKEL PERZ LOPEZ	6,460.54
2707621	RESERVAS	VICTOR MANUEL GARCIA MARTINEZ	9,690.82
2707622	RESERVAS	CARLOS VALENTIN DE JESUS RODRIGUEZ GUTIERREZ	22,842.64
2707624	RESERVAS	MARIA TERESA BAUTISTA JIMENEZ DE VARGAS	30,456.85
2707626	RESERVAS	ELBA CECILIA ORTEGA BALBUENA	6,398.71
2707629	RESERVAS	EZEQUIEL BAUDILIO GUZMAN FELIPE	22,842.64
2707630	RESERVAS	PEDRO RAFAEL VALDEZ ABREU	22,842.64
2707631	RESERVAS	NANCY MIOSSOTTE FONDEUR CABRERA	25,380.71
2707632	RESERVAS	WILFRIDO MAYOBANEX FERRERAS BONILLA	18,274.11
2707634	RESERVAS	ROSA RIVERA RIVERA	7,106.60
2707635	RESERVAS	MARIA ANTONIA MOSCOSO VALERIO	4,614.57
2707636	RESERVAS	ALBANELIS MARTINEZ	30,456.85
2707638	RESERVAS	NELSON RAFAEL VASQUEZ GUTIERREZ	13,844.02
2707640	RESERVAS	FREDERICK ALBERTO RECIO MARTINEZ	36,340.56
2707641	RESERVAS	ROSMERY CECILIA SANTANA DEVERS	24,365.48
2707642	RESERVAS	RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ	20,304.57
2707643	RESERVAS	PENELOPE BRITO PINALES	18,274.11
2707644	RESERVAS	YRAK MIGUEL REYNOSO GARCIA	20,304.57
2707646	RESERVAS	JOSE FRANCISCO POLANCO GUILLEN	30,456.85
2707648	RESERVAS	CIPRIAN HERNANDEZ ROSARIO	20,304.57
2707650	RESERVAS	ROSANNA ENCARNACION SORIANO	18,274.11
2707652	RESERVAS	DILENIA MERCEDES MONEGRO CRUZ DE QUIÑONEZ	20,304.57
2707653	RESERVAS	FRAINY CRISTINA GUTIERREZ CARABALLO	43,608.68
2707654	RESERVAS	PAULINA MARIA FERNANDEZ SANCHEZ	7,766.50
2707655	RESERVAS	CAROLINA FABIANA FABIAN	27,411.17
2707663	RESERVAS	ADOLFRANDINO MIGUEL GARCIA ARIAS	4,614.67
2707664	RESERVAS	ANTONIO PEREZ MORONTA	55,376.10
2707665	RESERVAS	ROSANNA MARIELENNY MONTILLA BRITO	13,844.02
2707667	RESERVAS	TERESA DE JESUS SALCEDO MIESES	4,614.67
2707668	RESERVAS	MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ	13,844.02
2707673	RESERVAS	MARIA LUCIA FIGUEROA PEÑALO	27,688.05
2709807	RESERVAS	ALIDA APONTE LORENZO	28,426.40
2709810	RESERVAS	ANA JOSE CHARLES	33,654.82
2709817	RESERVAS	ELSA RAQUEL PEÑA PEÑA	18,458.70
2709847	RESERVAS	EDUARDO FRANCISCO COLLADO ANICO	24,873.10
2709861	RESERVAS	JACKELIN NUÑEZ	35,340.55
2709900	RESERVAS	FERNANDO ALBERTO MATOS PEREZ	48,454.08
2709902	RESERVAS	MARIA DEL PILAR BEN JAMIN	18,458.70
2709913	RESERVAS	JOSE FRANCISCO POLANCO GUILLEN	148,500.00
2709919	RESERVAS	RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ	99,000.00
2709920	RESERVAS	MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ	30,000.00
2709921	RESERVAS	JOSE ANTONIO MORA	150,000.00
2709922	RESERVAS	ROSANNA MARINNY MONTILLA BRITO	30,000.00
2709926	RESERVAS	NANCY MIOSSOTTE FONDEUR CABRERA	44,000.00
2709927	RESERVAS	ALBANELIS MARTINEZ	88,000.00
2709928	RESERVAS	MARIA TERESA BAUTISTA JIMENEZ DE VARGAS	44,000.00
2709929	RESERVAS	FREDERICK ALBERTO RECIO MARTINEZ	78,750.00
2709930	RESERVAS	NELSON RAFAEL VASQUEZ GUTIERREZ	20,000.00
2709931	RESERVAS	PEDRO RAFAEL VALDEZ ABREU	65,000.00
2709935	RESERVAS	RIGNER RAFAEL FRIAS BELLO	15,228.43
2709957	RESERVAS	ALIDA APONTE LORENZO	92,400.00
2709966	RESERVAS	JOEL POCHE VALDEZ	118,800.00
2709980	RESERVAS	ANA JOSEFA CHARLES	112,200.00
2709988	RESERVAS	MARIA DEL PILAR BEN JAMIN	60,000.00
2709990	RESERVAS	EDUARDO FRANCISCO COLLADO ANICO	92,400.00
2710023	RESERVAS	ELSA RAQUEL PEÑA PEÑA	60,000.00
2711917	RESERVAS	IBELKA AMANTINA MERCEDES MOLINA	8,398.71
2711921	RESERVAS	FREDDY GUSTAVO FELIX UBIERA	12,690.36
2711923	RESERVAS	JOHN HAIRY ADAN COLLADO RODRIGUEZ	9,690.62
2711924	RESERVAS	CHARLIE DE JESUS JORGE TINEO	18,458.70
2711925	RESERVAS	FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	18,458.70
2711926	RESERVAS	JHONNY BIENVENIDO MATEO ALVAREZ	51,222.89
2711927	RESERVAS	CLARA ELIZABET SANTOS ACEVEDO	6,460.54
2711930	RESERVAS	YOKASTA DAHIANA PUJOLS SANCHEZ	6,460.54

2711932	RESERVAS	MARIA LUISA SAVIÑON GOMEZ DE TAVAREZ	8,398.71
2711939	RESERVAS	ELIZABETH VIGINIA HART DIAZ	48,454.08
2711944	RESERVAS	DIONISIA ODESTI DOMINGUEZ TAVERAS	7,106.60
2711946	RESERVAS	ROSA VANESSA HIRALDO PIE	16,151.36
2711947	RESERVAS	NATIVIDAD MARTINEZ PEREZ	34,886.94
2711994	RESERVAS	DIOMEDES GUZMAN SUAZO	156,000.00
2711996	RESERVAS	DAMARIS MARTINEZ PEREZ	105,000.00
2711998	RESERVAS	SANTO BASILIO BAEZ NIVAR	156,000.00
2712001	RESERVAS	GABRIELA YRENE FAJARDO INOA	88,000.00
2724329	RESERVAS	RAMON ANTONIO MANZUL	13,844.02
2724330	RESERVAS	DOMINGO ANTONIO GUZMAN OVALLES	77,526.53
2733114	RESERVAS	JAIRO LUIS ARIAS GARCIA	37,400.00
2733154	RESERVAS	HECTOR RHADAMES GARCIA	6,460.54
2733155	RESERVAS	LISANDRO RONDON DOMINGUEZ	6,460.54
2733156	RESERVAS	YONATAN DE JESUS PICHARDO ESPINAL	6,460.54
2733162	RESERVAS	BRYAN JONAS ARIAS REYES	25,888.32
2733164	RESERVAS	VERONICA ALTAGRACIA BURGOS HERNANDEZ	36,340.56
2733225	RESERVAS	ANDREA DE JESUS PEREZ DIAZ	40,609.14
2733227	RESERVAS	JAIRO LUIS ARIAS GARCIA	22,436.55
2733230	RESERVAS	DOMINGO MONTERO ROSARIO	18,458.70
2733232	RESERVAS	RUDY HERNANDEZ TAVAREZ	18,458.70
2733234	RESERVAS	MARIA MERCEDES LIRIANO CHECO DE PEREZ	18,458.70
2733240	RESERVAS	JIANNY ENMANUEL UREÑA PICHARDO	22,842.54
2733242	RESERVAS	SORAIDA ALTAGRACIA PEREZ GERMOSEN	36,340.56
2733248	RESERVAS	CARLA MASSIEL DE LA ALTAGRACIA DE JESUS	4,614.67
2733250	RESERVAS	CARLOS MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	23,299.49
2733251	RESERVAS	DIONEL YS VERAS POLANCO	15,228.43
2733252	RESERVAS	EDWIN ANTONIOALMONTE BAEZ	13,844.02
2739310	RESERVAS	CARLOS RUBY SANTO THEN	5,922.01
2755799	RESERVAS	SYLVAIN JOSEPH GILLES PAUL FONTAINE	59,990.77
2755810	RESERVAS	NOEMY RAMIREZ MINAYA	26,250.00
2755811	RESERVAS	NOEMY RAMIREZ MINAYA	18,170.28
2755812	RESERVAS	MANUEL OCTAVIO LANTIGUA PEREZ	155,053.07
2755813	RESERVAS	DANIEL ALEXANDER ROACH CORPORAN	23,996.31
2755758	RESERVAS	JUANNATHANAEL BARRANCO MORA	7,500.00
2755759	RESERVAS	JEREMY CRUZ FRANCISCO	5,833.33
2729117	RESERVAS	LEONCIO GARCIA GOMEZ	17,222.55
2731981	RESERVAS	JUAN RENE BAUTIST DE JESUS	11,736.25
2729797	RESERVAS	LOREZA CUETO	9,334.00
2728768	RESERVAS	HIPOLITO ESPINAL RODRIGUEZ	52,942.32
2725208	RESERVAS	CARLOS DE JESUS DE LEON	20,000.00
2731865	RESERVAS	FELIX ALBERTO SORIANO TOLENTINO	11,736.25
2728937	RESERVAS	ROCIO DEL CARMEN DIAZ DE JESUS	28,202.00
2728838	RESERVAS	CESAR AUGUSTO FLORES PICHARDO	52,942.32
2732046	RESERVAS	ALGENIS RFAEL PADILLA FERNANDEZ	15,028.40
2731807	RESERVAS	BENJAMIN MARTINES LOPEZ	11,736.25
2731738	RESERVAS	LEONEL LACHAPPELL MONTERO	26,158.59
2731757	RESERVAS	FERNANDO ALBERTO LIRIANO ABREU	32,906.50
2769294	RESERVAS	FELIX ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	6,370.83
2769295	RESERVAS	DANGELA RAMIREZ GUZMAN	71,417.13
2769296	RESERVAS	LUIS SALVADOR MARTIN JOURDAIN MARTINEZ	8,750.00
2769297	RESERVAS	FRANCISCO JOSE ESPINAL REVELO	26,250.00
2769298	RESERVAS	KEUDY ALEJANDRO CORNIEL MARTINEZ	15,000.00
2769299	RESERVAS	GABRIEL SOTO GUZMAN	17,250.00
2769300	RESERVAS	LEONEL CUSTODIO PUJOLS	9,000.00
2769301	RESERVAS	FRANKLIN NATHANAEL ZAPATA PUJOLS	43,452.75
2769302	RESERVAS	ROBERTO ERNESTO QUINONEZ	8,750.00
2769303	RESERVAS	ALBERTO SELMO CORDERO	9,000.00
2769304	RESERVAS	MARIA ALTAGRACIA MANZUETA TINEO	4,400.00
2769305	RESERVAS	GREGORIA PATRICIA GONZALEZ VALDEZ	8,750.00
2769306	RESERVAS	OMARYS JARONET RAMIREZ ALCANTARA	13,750.00
2769307	RESERVAS	YOBANNY DANIEL BERNAL	6,944.44
2769308	RESERVAS	HECTOR SCROGGINS DE PADUA	11,666.67
2769309	RESERVAS	JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ	11,666.67
2769310	RESERVAS	ROBERTO GUERRERO FEBRILLET	10,000.00
2769311	RESERVAS	FREDDY DAVID VASQUEZ MORA	12,152.78
2769312	RESERVAS	ALBERTINA RAMIREZ RAMIREZ	6,666.67
2769313	RESERVAS	CESAR IRAMIL PEREZ ESTEVA	6,250.00
2769314	RESERVAS	MARTIN ALEJANDRO LEDESMA CEDENO	43,452.75
2769315	RESERVAS	GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO HERNANDEZ	13,333.33
2769316	RESERVAS	INDIRA TAHAIIRA DE LA COURT VALDEZ	11,666.67
2769317	RESERVAS	BASILIO OGANDO	7,906.25
2769318	RESERVAS	KARLA MARIA JHONSON LEONARDO	8,916.67
2769319	RESERVAS	JOSE RAMON ANTIGUA GONZALEZ	5,208.33
2769320	RESERVAS	ALBERTO OGANDO SOLIS	4,166.67
2769321	RESERVAS	JONATTHAN STARLYN GUERRERO MARTINEZ	16,666.67
2769322	RESERVAS	JOEL MICHEL MARMOLEJOS MARINEZ	10,000.00
2769323	RESERVAS	ROBERTO BIENVENIDO LANTIAGUA BALBUENA	10,500.00
2769324	RESERVAS	RENZO DE JESUS CARABALLO ROJAS	11,666.67
2769325	RESERVAS	JUAN FRANCISCO SANTOS MARRERO	6,944.44
2769221	RESERVAS	RAFAEL GONZALEZ	6,666.67
2769224	RESERVAS	CRISTINO MINAYA ALMONTE	17,955.00
2769218	RESERVAS	RIGOBERTO MENDOZA CASO	3,333.33
2769222	RESERVAS	ANDRES FRANCO DE LA CRUZ	5,208.33
2769223	RESERVAS	GERARDA MARGARITA ACOSTA ROSA	9,740.50
2769241	RESERVAS	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO	1,333.33
2769242	RESERVAS	JOSE BEJAMIN MARTINEZ FRIAS	1,425.00
2769243	RESERVAS	ROMAN BIEVENIDO REYES DE LA CRUZ	5,000.00

2769244	RESERVAS	NELVIRSON OLFIRANY ADAMEZ DURAN	4,166.67
2769245	RESERVAS	MARCOS ANTONIO ALVAREZ VENTURA	2,500.00
2769246	RESERVAS	JEAN CARLOS ASTACIO FRIAS	875.00
2769247	RESERVAS	JOSE MANUEL LEBRON CASTILLO	3,890.00
2769248	RESERVAS	RICARDO FRANCISCO VILLAR DE LA CRUZ	3,333.33
2769249	RESERVAS	RAFAEL LEONCIO GERMAN SABINO	1,600.00
2769250	RESERVAS	MARIANO POLANCO BONILLA	2,200.00
2769251	RESERVAS	JHON CARLOS ROSARIO SANDOVAL	3,500.00
2769252	RESERVAS	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO	847.50
2769253	RESERVAS	RAFAEL ELOY MATEO CASTRO	2,500.00
2769254	RESERVAS	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	3,333.33
2769255	RESERVAS	FAUSTINO AGUERO BRITO	2,500.00
2769256	RESERVAS	FRANCISCO JAVIEL FAMILIA	2,500.00
2769257	RESERVAS	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	2,000.00
2769258	RESERVAS	JOSE ABEL CEBALLO GARCIA	2,613.02
2769259	RESERVAS	CRISTHOFER MANUEL DURAN URENA	2,443.75
2769260	RESERVAS	ALEXANDER TORIBIO ALCANTARA	2,500.00
2769261	RESERVAS	JUANA IRIS SEVERINO MARTINEZ	1,862.50
2769262	RESERVAS	FELIX ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ	1,491.25
2769263	RESERVAS	BRYAN SORIANO HYPOLITE	2,500.00
2769264	RESERVAS	DALVIN THOMAS DIAZ	1,350.00
2769265	RESERVAS	LUIS EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS	1,000.00
2769266	RESERVAS	LUIS OTANO VALDEZ	1,805.50
2769267	RESERVAS	HECTOR FRANCISCO CASTILLO HIDALGO	1,833.33
2769268	RESERVAS	BRYANT ABREU	2,500.00
2769269	RESERVAS	DANIEL DAVID VENTURA REYES	1,833.33
2769270	RESERVAS	WILLY DIAZ	3,333.33
2769271	RESERVAS	MANUEL JIMENEZ BATISTA	10,000.00
2769272	RESERVAS	LUIS ANGEL VALDEZ ROSARIO	3,500.00
2769273	RESERVAS	JONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ ANTIGUA	3,500.00
2769274	RESERVAS	JUAN GABRIEL RAMIREZ BAEZ	4,166.67
2769275	RESERVAS	ISAI BRITO CRUZ	1,833.33
2769276	RESERVAS	HERIBERTO MANUEL SERRANO	6,666.67
2769277	RESERVAS	CRISIAN LEYBA LEYBA	3,333.33
2769278	RESERVAS	EDWIN RAFAEL ORTIZ ORTIZ	4,666.67
2769279	RESERVAS	DOMINGO LEONARDO FERRERA	1,000.00
2769280	RESERVAS	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION MOTA	5,250.00
2769281	RESERVAS	ELIZAR GARCIA HERNANDEZ	2,500.00
2769282	RESERVAS	EZEQUIEL ALGENY BOLIE	2,250.00
2769283	RESERVAS	LOGAN DE LA CRUZ	2,000.00
2769284	RESERVAS	ISMAEL CORDERO MEJIA	2,500.00
2769285	RESERVAS	RONALDO ANTONIO HEREDIA SORIANO	4,250.00
2769286	RESERVAS	CARLOS JOSE ANDERSON VARGAS	1,750.00
2769287	RESERVAS	ANDY JAVIER DE JESUS	2,500.00
2769288	RESERVAS	ENYER ESTEBAN MERCADO BRITO	3,000.00
2769289	RESERVAS	PABLO SMITH LAKE	1,425.00
2769290	RESERVAS	LUIS DANIEL MARTE LUGO	3,500.00
2769291	RESERVAS	CARLOS MANUEL POLANCO	979.17
2769292	RESERVAS	JOSE SANTANA SANCHEZ	4,166.67
2769293	RESERVAS	CESAR MORA REYES	3,333.33
2769294	RESERVAS	ROSA MARIA ZORRILLA HERNANDEZ	2,395.83
2769295	RESERVAS	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA	3,750.00
2769296	RESERVAS	BRENDA RAFAELINA ARACENA RODRIGUEZ	3,125.00
2769297	RESERVAS	CRISTIAN ANYELO GUERRERO TOLENTINO	6,666.67
2769298	RESERVAS	ANDRES FRANCO DE LA CRUZ	5,208.33
2769299	RESERVAS	MARTINA ALTAGRACIA MOYA SANTOS	20,000.00
2769300	RESERVAS	ANA FELICIA CRUCETA GRULLON	4,166.67
2769301	RESERVAS	CARLOS STALIN AQUINO GARCIA	20,416.67
2769302	RESERVAS	CRISTINO MINAYA ALMONTE	17,955.00
2769303	RESERVAS	DIANA RAFAELA CASTILLO MEJIA	5,755.75
2769304	RESERVAS	BRUNILDA GARCIA REYNOSO	15,000.00
2769305	RESERVAS	YOKASTA ALTAGRACIA ROSARIO MATEO	8,333.33
2769306	RESERVAS	FERNANDO ALBERTO LIRIANO ABREU	26,250.00
2769307	RESERVAS	MARTINA ALTAGRACIA MOYA SANTOS	20,000.00
2769308	RESERVAS	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ ORTIZ	2,500.00
2769309	RESERVAS	CARLOS STALIN AQUINO GARCIA	20,416.67
2769310	RESERVAS	RONNI MARINO CRUZ FLORES	7,666.67
2769311	RESERVAS	ANA FELICIA CRUCETA GRULLON	4,166.67
2769312	RESERVAS	LIDIA MERCEDES FERNANDEZ HERNANDEZ	2,500.00
2769313	RESERVAS	ADRIANO ROJAS FRANCO	4,166.67
2769314	RESERVAS	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	4,166.67
2769315	RESERVAS	ANGEL RODOLFO RAMIREZ AGRAMONTE	7,406.00
2769316	RESERVAS	ROSANNY ELIZABETH LOPEZ RODRIGUEZ	8,333.33
2769317	RESERVAS	EVELYN MERCEDES AYBAR MIQUI	8,050.00
2769318	RESERVAS	FINA MARTE	2,500.00
2769319	RESERVAS	FLAVIO AGUSTO SUAZO FERRER	30,000.00
2769320	RESERVAS	FRANCISCO ANTONIO RAMOS MARTINEZ	15,093.75
2769321	RESERVAS	HILDA PEREZ	4,166.67
2769322	RESERVAS	LUIS ALBERTO REYNOSO MATIAS	4,166.67
2769323	RESERVAS	JOSE RAMON JAQUEZ	15,750.00
2769324	RESERVAS	SANTOS SIERRA DE LA ROSA	11,385.00
2769325	RESERVAS	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL RAUL CAST	150,000.00
2769326	RESERVAS	CUERPO DE BOMBEROS DE BANI	103,333.33
2769327	RESERVAS	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	513,000.00
2769328	RESERVAS	INSTITUTO NAC DE FORMACION AGRARIA	202,000.00
2769329	RESERVAS	ELVIN ARON SANTANA MOTA	6,500.00
2769330	RESERVAS	DARLING PICHARDO JAVIER	5,117.50
2769331	RESERVAS	DELISSA JULIET COLON PIMENTEL	5,117.50
2769332	RESERVAS	YOCASTA ISABEL SALCEDO GUILLEN	5,117.50
2769333	RESERVAS	WILMAN JAQUEZ SEVERINO	5,117.50

2725006	RESERVAS	STARLYN RAFAEL MORONTA FERNANDEZ	5,117.50
2725026	RESERVAS	YERICKSON MERCEDES FABIAN	5,117.50
2724941	RESERVAS	MARIA ELENA PERALTA HERNANDEZ	5,117.50
2724783	RESERVAS	ANGEL MIGUEL TEJADA CUEVAS	5,117.50
2724753	RESERVAS	ELIANNY BATISTA PENA	5,117.50
2724951	RESERVAS	FRANCIS ROBERTO MERCEDES CORREA	5,117.50
2724782	RESERVAS	FRANCISCO FIGUEROE PEREZ	5,117.50
2724837	RESERVAS	JERLIN MIGUEL TORIBIO	5,117.50
2725144	RESERVAS	JOSE RAFAEL SANCHEZ FERMIN	2,500.00
2725027	RESERVAS	JEAN ANDRES MELLA JAVIER	5,117.50
2724873	RESERVAS	JESUS MIGUEL OZORIA DE LA CRUZ	5,117.50
2724738	RESERVAS	JUAN ALTURO ALCANTARA HERRERA	5,117.50
2724980	RESERVAS	JUAN FRANCISCO CAMPUSANO WELOSKY	5,117.50
2724725	RESERVAS	JULIO CESAR MORA MELO	5,117.50
2725155	RESERVAS	CLESENCIO LIRIANO DIPRE	7,000.00
2725159	RESERVAS	CARLOS CALDERON RODRIGUEZ	4,000.00
2724972	RESERVAS	CARMEN MICHELLE MALLI	5,117.50
2725007	RESERVAS	NELSON WILLIAMS PEREZ SANCHEZ	5,117.50
2724681	RESERVAS	OSCAR ALEJANDRO CASTILLO DIAZ	5,117.50
2724667	RESERVAS	OSCAR ALTURO REINOSO NUNEZ	5,117.50
2724869	RESERVAS	OSCAR Y MARIEL VIDAL DE LOS SANTOS	5,117.50
2724660	RESERVAS	KAREN DE LA ROSA MONTES DE OCA	5,117.50
2724780	RESERVAS	KELVIN DE OLEO CAMILO	5,117.50
2725028	RESERVAS	LUIS MANUEL JIMENEZ	12,500.00
2724875	RESERVAS	LUISA PEREYRA AQUINO	5,117.50
2724877	RESERVAS	LEENIN RANSEL BAUTISTA URENA	5,117.50
2725023	RESERVAS	LENY DEL CARMEN GUTIERREZ PENA	5,117.50
2724959	RESERVAS	WILSON MANUEL REYNOSO TEJADA	20,000.00
2724911	RESERVAS	YEISON MATEO SANCHEZ	5,117.50
2724942	RESERVAS	YORDY ANDUJAR MONTILLA	5,117.50
2725124	RESERVAS	VERONICA MORLA MORENO	3,000.00
2724680	RESERVAS	PEDRO PABLO GARCIA ABREU	7,000.00
2724711	RESERVAS	PAULA LISSELOT PEREZ DE LOS SANTOS	5,117.50
2724656	RESERVAS	SAMUEL URENA DIAZ	5,117.50
2724861	RESERVAS	STALYN JAVIER PENA RODRIGUEZ	5,117.50
2724857	RESERVAS	STEVEN CABRERA MATEO	5,117.50
2724732	RESERVAS	SANTIAGO TELMA JAVIER	10,000.00
2724824	RESERVAS	ROBERT ALCIBIADES PENA SEGURA	8,000.00
2724938	RESERVAS	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR SANTOS	5,000.00
2724773	RESERVAS	RAMON ARISTIDES MADERA GARCIA	39,202.75
2725131	RESERVAS	ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	20,000.00
2724993	RESERVAS	MALENIZA ENCARNACION ROSARIO	10,000.00
2724822	RESERVAS	MANZUETA STERLING JUAN GUILLERMO	10,000.00
2724776	RESERVAS	MANAURY SABINO ROJAS	27,000.00
2724794	RESERVAS	MANOLO LARA ALCANTARA	10,000.00
2724898	RESERVAS	MAHOGALYS SIERRA JOSE	5,117.50
2727588	RESERVAS	MARCELINO MENDEZ ENCARNACION	5,117.50
2724883	RESERVAS	MARIA LUISA FLORENTINO DE LOS SANTOS	5,117.50
2724884	RESERVAS	MAURICIO REYES NOVA	5,117.50
2729203	RESERVAS	GENARO BAUTISTA BRITO	9,384.00
2724715	RESERVAS	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5,117.50
2724907	RESERVAS	GUADALUPE DIAZ JIMENEZ	5,117.50
2729414	RESERVAS	ANA MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ	9,334.00
2729799	RESERVAS	CARMEN ANTONIA SOTO MEJIA	9,334.00
2729804	RESERVAS	QUISQUEYA MERCEDES JIMENEZ	9,334.00
2729828	RESERVAS	BLASINA ANTONIA TAVERAS PEREZ	9,334.00
2724581	RESERVAS	CAMILA ALEJANDRA SANTANA RESTITUYO	14,088.50
2725053	RESERVAS	JOSE RAFAEL MARTINEZ MORILLO	30,000.00
2725058	RESERVAS	JULIO CESPEDS CUEVAS	10,000.00
2728538	RESERVAS	JOSE HERIBERTO GOMEZ PICHARDO	101,931.90
2728624	RESERVAS	YAMILKA ALEJANDRA DELGADO MONTERO	23,497.50
2728689	RESERVAS	FAUSTO NUNEZ VARGAS	18,793.00
2728699	RESERVAS	FERNANDO ANTONIO CASTILLO AQUINO	52,942.32
2728705	RESERVAS	FRANCISCO ACOSTA LOPEZ	18,793.00
2728720	RESERVAS	ONELSI ALEJANDRO GOMEZ ARIAS	18,793.00
2728738	RESERVAS	FREDY RUBIO RAMON	18,793.00
2728748	RESERVAS	VIVIAN ANAMERYS DOTEI VOLQUEZ	18,793.00
2728804	RESERVAS	RODOLFO YSIDRO MENDEZ MENDEZ	28,202.00
2728866	RESERVAS	MARIBEL PINEDA	28,202.00
2728990	RESERVAS	GREGORY ARISMENDYS BRITO COCA	45,166.00
2728990	RESERVAS	GREGORY ARISMENDYS BRITO COCA	45,166.00
2729198	RESERVAS	NELSON JOHANDRY MERCADO PENA	18,793.00
2729223	RESERVAS	NELCIDA ARCADIA TEJADA CRUZ	23,497.50
2729265	RESERVAS	LUIS MARTINEZ	10,531.90
2729286	RESERVAS	ENMANUEL ANTONIO DOMINGUEZ BATISTA	10,513.08
2729327	RESERVAS	MARITZA LOPEZ LOPEZ	10,531.90
2729353	RESERVAS	ANULKA EUGENIA MORONTA ACOSTA	23,497.50
2729354	RESERVAS	LISA ROSLEIDY ESPINAL GONZALEZ	16,911.20
2729368	RESERVAS	JOHANNY SANTANA QUIROZ	20,674.80
2729427	RESERVAS	ROSA JOELY GONZALEZ ROSARIO	48,882.36
2729472	RESERVAS	GUSTAVO MANUEL ALONZO CID	41,167.17
2729596	RESERVAS	FRANCISCA DE JESUS JIMENEZ	14,088.50
2729613	RESERVAS	JOSE URIAS ESPAILLAT ROSARIO	41,167.17
2729658	RESERVAS	SANTIAGO DE LA CRUZ SANTIAGO	14,088.50
2729693	RESERVAS	CRISTINA CAMBERO RIVERA	20,674.80
2729755	RESERVAS	TEOFILO MERCEDES BRITO	20,674.80
2729766	RESERVAS	HENRY ERNESTO VERAS PEREZ	110,186.63
2729769	RESERVAS	TOMMY BASILIO ENCARNACION DE LA CRUZ	22,594.48
2729852	RESERVAS	JULIO MOISES CHARLES	37,977.00
2732053	RESERVAS	MAX ARNOLDO RAMIREZ TEJADA	29,142.90

2729061	RESERVAS	CARLOS RAMON SALCEDO CAMACHO	117,243.38
2724734	RESERVAS	BRENNY MICHEL JAVIER ROSADO	5,117.50
2724839	RESERVAS	CLARA YNES DE LEON FRANCO	5,117.50
2724958	RESERVAS	LISBETH ISABEL DE LA CRUZ RINCON	5,117.50
2724787	RESERVAS	JOHANNA MARIA VALDEZ PINALES	5,117.50
2724921	RESERVAS	KELY NATHALIA GOMEZ SUERO	5,117.50
2724750	RESERVAS	ROSA BAZIL	5,117.50
2724840	RESERVAS	JAMEL CECILIO ARIAS RODRIGUEZ	5,117.50
2724657	RESERVAS	ANDERSON MINAYA DE LA CRUZ	5,117.50
2724819	RESERVAS	RAMON ANDRES DEL VALLE RODRIGUEZ	5,117.50
2724844	RESERVAS	JESUS MANUEL DE CRUZ	5,117.50
2724789	RESERVAS	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ MUNOZ	5,117.50
2724694	RESERVAS	JOEL ENCARNACION DISLA	5,117.50
2724926	RESERVAS	PILAR BAEZ DE LA ROSA	5,117.50
2725014	RESERVAS	SELMAN RAFAEL RAMIREZ REYES	5,117.50
2724851	RESERVAS	PAOLO ANTONIO GROMETTO RAMIREZ	5,117.50
2724698	RESERVAS	LISBETH DENISSE ABREU MONEGRO	5,117.50
2724865	RESERVAS	LIZ AMBAR LEON HERNANDEZ	5,117.50
2724856	RESERVAS	LUIS ALFREDO CARRASCO CORNIEL	5,117.50
2724867	RESERVAS	OSORIA OSORIA ALEXA MARTE	5,117.50
2724675	RESERVAS	ANGEL FRANCISCO BAUTISTA	5,117.50
2724744	RESERVAS	ANTHONY FRANCISCO PENA REYES	5,117.50
2724795	RESERVAS	ARIANNY GOMEZ LEBRON	5,117.50
2724930	RESERVAS	ARISLEYDIS ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ	5,117.50
2724802	RESERVAS	ALEXANDRA ROBLES LORENZO	5,117.50
2724799	RESERVAS	ALEXANDER ANTONIO PEREZ MATOS	5,117.50
2724934	RESERVAS	ANDREINA PENNARD HERNANDEZ	5,117.50
2724791	RESERVAS	ENMANUEL MARINEZ PEREZ	5,117.50
2724935	RESERVAS	ERIKA BARES GALAN	5,117.50
2724668	RESERVAS	ESTANLEY JAVIER GERMAN DE LA CRUZ	5,117.50
2724975	RESERVAS	XAVIER DE LOS REMEDIOS MENDEZ PEREZ	5,117.50
2724770	RESERVAS	RANDOLPH ADRIAN CEBALLO ROA	5,117.50
2724977	RESERVAS	ONELYS LARA SEVERINO	5,117.50
2724678	RESERVAS	YANELA LEONOR ARIAS RODRIGUEZ	5,117.50
2724727	RESERVAS	YASMERY ESTEFANI RAMIREZ RODRIGUEZ	5,117.50
2724991	RESERVAS	JOEL VICENTE REYES	5,117.50
2724766	RESERVAS	YOELY ESPINO MORALES	5,117.50
2725015	RESERVAS	YAMILETH DE LOS MILAGROS CONTRERAS SOSA	5,117.50
2724807	RESERVAS	MIREYDIS URRACA DE LA CRUZ	5,117.50
2724838	RESERVAS	PAMELA TAVERAS	5,117.50
2724683	RESERVAS	SEBASTIAN ANIBAL DIAZ FERNANDEZ	5,117.50
2724754	RESERVAS	SUDY ANABEL GUERRERO VALERIO	5,117.50
2724742	RESERVAS	INEROLY LINETT MARTINEZ AGENCIO	5,117.50
2724970	RESERVAS	IVETTE JOHADIRA GERMOSEN GONZALEZ	5,117.50
2724913	RESERVAS	IDENIA DE OLEO ENCARNACION	5,117.50
2724650	RESERVAS	ILISSA JUDITH RIJO ACOSTA	5,117.50
2724912	RESERVAS	GRISEL ROSARIO FIGUERO	5,117.50
2724902	RESERVAS	BRAULIO MIGUEL ROSARIO JIMENEZ	5,117.50
2724718	RESERVAS	DARIEL OMAR RAMIREZ RAMOS	5,000.00
2724901	RESERVAS	JOSE MANUEL PENA DE LA ROSA	5,117.50
2724652	RESERVAS	JOHNNY JUNIOR MIESES DOMINGUEZ	5,117.50
2724969	RESERVAS	JULEINNI LORENZO RODRIGUEZ	5,117.50
2724690	RESERVAS	JEFFRY ANTONIO DE PAULA HEREDIA	5,117.50
2724724	RESERVAS	JUAN OSCAR JIMENEZ PEGUERO	5,117.50
2724871	RESERVAS	JOICY NINOSKA PENA FERNANDEZ	5,117.50
2724965	RESERVAS	HENDRY ALEXANDER DIAZ MORA	5,117.50
2724755	RESERVAS	LISMERY COLON ALVARADO	5,117.50
2724684	RESERVAS	FAYRELIN MABEL MENDEZ REYES	5,117.50
2725018	RESERVAS	WHITNEY SMITH	5,117.50
2724960	RESERVAS	CIBELI DAHIANA RAMIREZ PENA	5,117.50
2724687	RESERVAS	YEDELYN JOSE PENA CASTILLO	5,117.50
2724846	RESERVAS	RAILYN MANUEL MEDINA	5,117.50
2724882	RESERVAS	JOSELIN MEDINA MEDINA	5,117.50

Monto Total de Cheques 12,576,557.43

Observaciones:

 BELGICA LOPEZ Custodio	 FARIELY L. MEJIA Preparado por	 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Santo Domingo, República Dominicana	 VIOLETA HERNANDEZ Autorizado por
 ENC. DE TESORERIA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Santo Domingo, República Dominicana	 ENC. DE CONTABILIDAD Puesto que ocupa		 DIRECCION FINANCIERA Puesto que ocupa
3-ene-24 Fecha de preparación	3-ene-24 Fecha de preparación		mié-03-ene-2024 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma \_\_\_\_\_ Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa  
Valor RDS

Fecha:  Institución:  Capítulo:  Sub-Capítulo:  DAF:  UE:

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Suplidor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa						
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Especifica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado	
B150000155	21/6/2023		1,115,100.00	SOCIAL CATERING, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.			0100						
B150000207	30/11/2023		205,000.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	Servicios	SERVICIOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CHASIS 654930, 655729,655556.			0100						
B1500005471	28/6/2023		192,500.00	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA DIFERENTES PERSONALIDADES Y ASESORES QUE ESTARAN BRINDANDO APOYO A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.			0100						
B1500005477	30/6/2023		198,000.00		Servicios					0100					
B1500005487	3/7/2023		111,000.00		Servicios					0100					
B1500005489	4/7/2023		570,000.00		Servicios					0100					
B1500005494	7/7/2023		330,000.00		Servicios					0100					
B1500005600	10/8/2023		108,500.00		Servicios					0100					
B1500006034	18/12/2023		1,064,124.00	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL DISTRITO NACIONAL LOTEL ITEM 1,2,3 Y LOTE 2 ITEM 1 Y 2.			0100						
B1500006033	18/12/2023		1,392,486.14	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL DISTRITO NACIONAL LOTEL ITEM 1,2,3 Y LOTE 2 ITEM 1 Y 2.			0100						
B1500166115	16/11/2023		2,280.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						
B1500166344	28/11/2023		3,240.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 54 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						
B1500166599	4/12/2023		3,600.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						
B1500166792	12/12/2023		3,000.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						
B1500166985	15/12/2023		2,580.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						
B1500167082	19/12/2023		1,320.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.			0100						

B1500167088	21/12/2023		1,500.00	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bienes	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.				0100							
B1500044907	13/11/2023		40,500.00	AGUA CRISTAL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.				0100							
B1500045123	23/11/2023		27,000.00	AGUA CRISTAL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.				0100							
B1500045358	6/12/2023		33,750.00	AGUA CRISTAL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 250 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.				0100							
B1500045450	12/12/2023		40,500.00	AGUA CRISTAL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.				0100							
B1500042198	4/6/2023		40,500.00	AGUA CRISTAL, SA	Bienes	ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.				0100							
B1500000016	13/11/2023		351,050.00	APPETITUSRD, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON BEBIDAS INCLUIDA				0100							
B1500003951	29/9/2023		20,700.00	AV BLANDINO & CIA, SA	Bienes	ADQUISICION DE 01 CORONA FUUNEBRE PARA EL ACTO DE EXHUMACION Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTALES DE ANA ABIGAIL, HACIA EL PATEON NACIONAL.-				0100							
B1500000003	11/12/2023		126,936.60	ADVING COMMERCIAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.				0100							
B1500047603	1/12/2023		2,808.00	ALCALDIA DEL D.N.	Servicios	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE DIC/2023, POLIC. AUX. D.N.				0100							
B1500047474	1/12/2023			ALCALDIA DEL D.N.	Servicios	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE DIC/2023 , COMUNIDD SEGURA				0100							
B1500000167	12/12/2023		56,640.00	ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE (02) MAQUINAS DE CONFETI.				0100							
B1500000012	13/4/2023		7,670.00	AKASSOL SOLUCIONES, S RL	Servicios	SERVICIO DE BORDADO DE CAMISAS Y JACKETS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.				0100							

B150000004	15/12/2023	1,500,000.00	BAING, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE VARIOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	0100									
B150000005	22/12/2023	1,490,366.80	BAING, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE VUELTA AL BARRIO, DE ESTE MIP.	0100									
B150000255	26/12/2023	70,800.00	BALBUENO MEDINA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100									
B150002431	20/2/2023	12,032.53	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	0100									
B15****	11/9/2023	46,780.57	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	0100									
B150003277	8/12/2023	70,534.58	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100									
B150003256	30/11/2023	70,534.58		Servicios		0100									
B150003271	6/12/2023	16,953.32		Servicios		0100									
B150003276	8/12/2023	36,200.98		Servicios		0100									
B150003273	7/12/2023	15,767.25		Servicios		0100									
B150003267	5/12/2023	3,522.98		Servicios		0100									
B150003207	16/11/2023	15,411.92		Servicios		0100									
B150003210	16/11/2023	11,683.86		Servicios		0100									
B150003213	17/11/2023	45,700.70		Servicios		0100									
B150003219	21/11/2023	42,262.41		Servicios		0100									
B150003221	21/11/2023	13,327.56		Servicios		0100									
B150003225	22/11/2023	35,328.88		Servicios		0100									
B150003235	24/11/2023	39,787.54		Servicios		0100									
B150003245	29/11/2023	73,562.16		Servicios		0100									
B150003204		13,489.94	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100									
B150003222	21/11/2023	12,414.97	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100									
B150003236	24/11/2023	19,124.63	BONANZA DOMINICANA, SAS	Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100									
B150000055	13/12/2023	200,010.00	BLESCON PUBLICIDAD Y MARKETING, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BORCHURES PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO Y ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION.	0100									

B150000057	27/12/2023		205,213.88	BLESCON PUBLICIDAD Y MARKETING, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AREA FINANCIERA A LOS FINES DE ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.														0100		
B150000056			10,620.00	BLESCON PUBLICIDAD Y MARKETING, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BANNER CON SOPORTE TIPO ARAÑA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A MI PAIS SEGURO.															0100	
B150000803	24/4/2023		59,000.00	CADENA DE NOTICIAS-RADIO (CDN-R), SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.															0100	
B150002590	28/12/2023		69,620.00	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, CDNTV, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.															0100	
B150000090	27/12/2023		41,300.00	CASCARA TV,SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.															0100	
B150001129	14/12/2023		51,802.00		Servicios																	0100
B150001130	14/12/2023		61,360.00		Servicios																	0100
B150001131	14/12/2023		51,802.00		Servicios																	0100
B150001132	14/12/2023		51,802.00		Servicios																	0100
B150001133	14/12/2023		85,550.00		Servicios																	0100
B150001134	14/12/2023		41,840.00		Servicios																	0100
B150001135	14/12/2023		48,498.00		Servicios																	0100
B150001137	14/12/2023		177,000.00		Servicios																	0100
B150001138	14/12/2023		177,000.00		Servicios																	0100
B150001139	14/12/2023		83,190.00		Servicios																	0100
B150001140	14/12/2023		383,500.00		Servicios																	0100
B150001141	14/12/2023		62,540.00	CENTRO DE	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DEL TALLER PARA LA PREPARACION Y																0100
B150001142	14/12/2023		77,290.00	FRENOS DAVID, SRL	Servicios	MANTENIMIENTO DE LA																0100
B150001143	14/12/2023		57,230.00		Servicios	FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP,																0100
B150001153	19/12/2023		1,291,875.80	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DEL TALLER PARA LA PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP,																0100
B1500150338	20/12/2023		19,100,000.00	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Bienes	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.																0100

B1500002651	19/12/2023	10,986,427.01	CENTROXP STE, SRL	Servicios	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA SUMINISTRAR AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA LOS TONERES. ITEMS 1 AL 16.	0100							
B150000069	19/12/2022	817,740.00	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBO Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	0100							
B150000486	1/12/2023	17,000.00	CELIA GISELA ABREU ARIAS	Bienes	COMPRA DE CORONA FUNEBRES PARA FAMILIAR DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	0100							
B150000040	22/12/2023	1,355,867.20	CINCE, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 500 LAMPARA TIPO COBRA.	0100							
B1500132544	7/12/2023	1,111.00	CORPORACION DEL ACUEDUCTO YALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	Servicios	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 112953. DICIEMBRE 2023.	0100							
B1500003656	27/12/2023	1,416,000.00	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL (COLOR VISION)	Servicios	CONTRATACON DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIO DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	0100							
B1500000047	6/3/2023	59,000.00	COMSESO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.	0100							
B1500001077	30/11/2023	3,053,320.00	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	Servicios	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN FORMACION RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD DURANTE SU ESTADIA DE ENTRANIMIENTO Y CAPACITACION EN EL (IPES).	0100							
B1500001078	30/11/2023	6,605,355.00	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	Servicios	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN FORMACION RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD DURANTE SU ESTADIA DE ENTRANIMIENTO Y CAPACITACION EN EL (IPES).	0100							

B150000988	22/12/2023		130,000.00	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL	Servicios	SERVICIOS DE FUMIGACION EN GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.											0100
B150000237	22/12/2023		129,800.00	COMERCIAL UP, SRL	Bienes	ADQUISICION DE LAMPARAS LED 2 X 2 40W LUZ BLANCA.											0100
E4500003202	27/12/2023		28,637.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. CUENTA: 769450262.											0100
B150000127	11/12/2023		200,718.00	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	Bienes	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERAN USADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MIP..											0100
B1500004127	21/12/2023		189,392.60	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE VARIOS (MOBILIARIOS, SILLAS PLASTICAS, ABANICOS Y OTROS), PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.											0100
B150000008	26/12/2023		205,320.00	COCINA DELIVERY BY CHEF ALCIFAR MORLA, SRL	Servicios	SERVICIOS DE ALMUERZO BUFFET PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.											0100
B150000009	26/12/2023		205,733.00	COCINA DELIVERY BY CHEF ALCIFAR MORLA, SRL	Servicios	SERVICIOS DE EVENTOS DE MONTAJE PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA PARA ACTIVIDAD DE 200 PERSONAS.											0100
B1500001363	13/3/2023		139,719.48	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.											0100
B1500001384	13/4/2023		101,411.71	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/03/2023 AL 12/04/2023.											0100
B1500001409	15/5/2023		86,625.21	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/04/2023 AL 12/05/2023.											0100
B1500001425	13/6/2023		84,178.12	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/05/2023 AL 12/06/2023.											0100

B1500001465	9/8/2023		78,519.43	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/06/2023 AL 12/07/2023.											0100	
B1500001445	13/7/2023		120,565.46	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Servicios	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2023 AL 12/08/2023.												0100
B1500000010	13/12/2023		204,375.70	CONFITES INTERNACIONALE S, SRL	Bienes	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.												0100
B15000***	11/1/2023		283,200.00	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 9 OFRENDA FLORA , 9 CORONA FUNEBRE IMPORTADA Y 15 CORONAS FUNEBRES (FLORES NACIONALES),.												0100
B1500000418	5/7/2023		1,062,000.00	CTAV, SRL	Servicios	SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS CON MONTAJE INCLUIDO.												0100
EA5000002545	28/11/2023		2,691,354.05	CLARO ,RD	Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTAS Y DATA DIIISTRIBUIBLES PARA SER UTILIZADOS POR P.N. MES DE NOVIEMBRE 2023 CTA, 788841969												0100
B1500000203	9/2/2023		1,095,984.00	DENTO MEDIA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 500 KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA REGION ESTE EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PLAN MI PAIS SEGURO.												0100
B1500000239	14/11/2023		49,029.00	DENTO MEDIA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTO DE ESTE MIP												0100
B1500000244	7/12/2023		203,550.00	DENTO MEDIA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 300 TSHIRT PARA LA ACTIVIDAD DEL MIP.												0100
B1500000116	27/12/2023		70,800.00	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.												0100
B1500000065	28/12/2023		858,400.00	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BOTELLAS DE ACEITE PURO DE SOYA, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.												0100



B150000081	20/12/2023		26,851.51	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CONJUNTOS IMPERMEABLES Y BATAS IMPERMEABLES.				0100					
B150000350	9/11/2023		23,895.00		Servicios	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS MEDICOS POLICIAS QUE PARTICIPEN EN REALIZACION DE OPERATIVOS MEDICOS				0100					
B150000351	9/11/2023		84,999.83	D CHEFCITO, EL SABOR DEL PALADAR, SRL	Servicios	FERIA NACIONAL EL COCO.				0100					
B150000458	20/12/2023		204,000.29	D CHEFCITO, EL SABOR DEL PALADAR, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE CENA NAVIDEÑAS PARA SER BRINDADO EN EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL SEÑOR MINISTERIO CON EMPRESARIOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA.				0100					
B15	8/12/2023		593,540.00	D CHEFCITO, EL SABOR DEL PALADAR, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDOS CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MUNICIPIO DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO.				0100					
B1500003002	14/12/2023		885,000.00	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL SEÑOR MINISTERIO CON TODOS LOS EMPLEADOS DEL MIP.				0100					
B150000339	26/12/2023		177,000.00	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100					
B150000155	3/7/2023		1,300,000.01	DUMA GROUP, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.				0100					
B150000004	16/1/2023		296,000.00	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 74 ACTOS NOTARIALES.				0100					
B150000005	16/1/2023		412,000.00	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 103 ACTOS NOTARIALES.				0100					

B150000565	7/7/2023		205,320.00	DJ MAUD CATERING, SRL	Servicios	ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVO.				0100					
B150000589	17/10/2023		191,750.00	DJ MAUD CATERING, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE MILITA MIP.				0100					
B150000073	13/9/2023		1,200,024.60	D INNOVA RELACIONES PUBLICAS Y PRODUCCION, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA.				0100					
B150000076	19/10/2023		1,475,000.00	D INNOVA RELACIONES PUBLICAS Y PRODUCCION, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILERES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MONTAJE DEL PLAN DE DESARME A NIVEL NACIONAL DENTRO DEL PLAN DE MI PAIS SEGURO.				0100					
B150000560	4/3/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000565	5/4/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000571	6/5/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000578	6/6/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000584	6/7/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000591	5/8/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000597	9/9/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000601	7/10/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000606	4/11/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000611	5/12/2022		16,520.00		Servicios					0100					
B150000635	5/1/2023		16,520.00		Servicios					0100					
B150000640	7/2/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2022 AL 16/02/2023.				0100					
B150000645	11/3/2023		16,520.00	SERVICES ETS, SRL	Servicios					0100					
B150000650	8/5/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,				0100					
B150000654	6/6/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,				0100					
B150000659	11/7/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/05/2023 - 16/06/2023.				0100					
B150000876	2/8/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/06/2023 - 16/07/2023.				0100					
B150000666	8/8/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/07/2023 - 16/08/2023.				0100					

B150000669	6/9/2023		16,520.00	EXPRESS TRAILER SERVICES	Servicios	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2021 AL 16/03/2021.													0100
B1500390266	5/11/2023		39,025.08	EDENORTE DOMINICANA, SA	Servicios	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. NIC: 6784227													0100
B1500392263	5/11/2023		127.18	EDENORTE DOMINICANA, SA	Servicios	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. NIC: 6925115													0100
B150000550	6/12/2023		519,200.00	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	Servicios	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS													0100
B150005498	6/12/2023		48,061.96	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	Servicios	REALIZAR LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTES 1 ITEM 3.													0100
B150005553	26/12/2023		10,502,000.00	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.													0100
B150005273	28/11/2023		51,638.69	EDITORIA DEL CARIBE	Servicios	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS.													0100
B150000039	26/10/2023		70,800.00	ESTEFANIA MELANIA MORENO VALENZUELA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.													0100
B150000262	12/12/2023		3,039.36	ESTRELA TELECOM, SRL	Servicios	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA SERV EN LAS NUBES.													0100
B150000263	12/12/2023		8,378.00	ESTRELA TELECOM, SRL	Servicios	SERVICIOS PROFESIONAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.													0100
B150000003	17/1/2023		74,340.00	ELVA ROSA ROSARIO MATA	Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DE CONTRATO DEL MIP Y ACTOS DE COMPROBACION DE TRASLADO.													0100

B1500000710	28/11/2023		6,136,000.00	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP				0100						
B1500000947	14/12/2023		81,999.96	ENFOQUE DIGITAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE VUELTA AL BARRIO.				0100						
B1500000654	11/12/2023		199,774.00	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO VARIADOS.				0100						
B1500000663			386,450.47	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDOS CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MUNICIPIO DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO.				0100						
B1500000662	27/12/2023		204,900.86	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CENA PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDOS CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO.				0100						
B1500000106	16/10/2023		118,000.00	EVENTOS Y PRODUCC. JNANGU S, SRL	Servicios	CONTRATAC. CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEG.				0100						
B1500000001	22/12/2023		1,180,000.00	EVOLUTION TV, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100						
B1500000001	26/12/2023		200,970.00	EBEQUE, SRL	Bienes	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.				0100						
B1500000002	26/12/2023		110,330.00	EBEQUE, SRL	Servicios	SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA REUNION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.				0100						
B1500000018	28/12/2023		531,000.00	FRANCIS RAFAEL ESTEVEZ ESTRELLA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100						

B150000038	27/12/2023	99,120.00	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100								
B150000071	21/12/2023	1,163,826.00	GELLART GALLERY, SRL	Bienes	ADQUISICION DE KIT DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	0100								
B150000028	16/12/2021	55,085.00	GRUPO PEÑALBA, SRL	Servicios	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO M CARCA: LEXUS, MODELO LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP.	0100								
B15****	28/12/2023	1,218,940.00	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	Bienes	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES MIP.	0100								
B150000003	8/12/2023	118,000.00	GRUPO NAGUERO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100								
B150000101	21/12/2023	821,280.00	GRUPO OMREY, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BOLSAS DE MALVA VISCOS PARA SER ENTREGADAS DENTRO DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	0100								
B150000296	22/12/2023	1,062,000.00	GRUPO UVAS DEL MAR, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO BAJO LA DESCRIPCION DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100								

B150000349	22/12/2023		626,980.00	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	Bienes	AQUISICION DE AZUCAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL.														0100	
B150000153	28/12/2023		1,180,000.00	GRUPO HILANDO FINO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO BAJO LA DESCRIPCION DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.															0100
B150000004	27/12/2023		177,000.00	GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.															0100
B150000147	6/12/2023		1,425,000.00	GELEN GIL PRODUCC. SRL	Servicios	SERVIC. DE PRODUC. Y REALIZAC. 3 VIDEOS EN VERSION 35 SEG. HASTA 3 MINUTOS PARA DIFUSION PROG. DE VUELTA AL BARRIO															0100
B1500000026	26/12/2023		472,000.00	GOLDEN TECH CARIBBEAN, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.															0100
B1500003868	27/12/2023		316,712.00	GTG INDUSTRIAL	Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.															0100
B1500000154	21/12/2023		1,416,767.00	HIRI SOLUCIONES, SRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS.															0100
B1500000153	19/12/2023		67,649.40	HIRI SOLUCIONES, SRL	Bienes	ADQUISICION PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS PRINCIPALES ACTORES QUE HAN COLABORADO EN LA DISMINUCION DE LOS INDICES DE VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO ESTE Y BOCA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.															0100

B150000058	10/12/2023	295,000.00	IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100								
B150000269	13/12/2023	39,075.70	IMPRESOS CV, SRL	Servicios	CONFECCION E IMPRESIÓN DE DIPOMAS PARA LA GRADUACION DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT.	0100								
B1500001406	5/9/2022	163,889.30	INVERPLATA, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE INSTALACION E INDUCCION DE LAS COMISIONES CREADA MEDIANTE DECRETO NO 371-22 Y 372-22, DE ESTE MIP.	0100								
B1500001405	30/8/2022	142,764.50	INVERPLATA, SA	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE ARTICULACION DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE ESTE MIP.	0100								
B1500000114	5/12/2023	1,179,410.00	INVERSIONES PALOMA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAR MI PAIS SEGURO PARA EL VICEMINISTERIO DE GESTION MIGRATORIA.	0100								
B1500000648	19/12/2023	202,252.00	INVERSIONES INOGAR, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CARPAS.	0100								
B1500000654	26/12/2023	134,741.25	INVERSIONES INOGAR, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 175 FARDOS DE REFRESCO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	0100								
B1500000650	27/12/2023	193,360.82	INVERSIONES INOGAR, SRL	Bienes	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO Y FREEZER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	0100								
B1500000649	22/12/2023	1,386,205.00	INVERSIONES INOGAR, SRL	Bienes	ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES AFECTADOS POR LA TORMENTA.	0100								
B1500000658	28/12/2023	1,419,068.00	INVERSIONES INOGAR, SRL	Bienes	ADQUISICION DE LAVADORAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	0100								

B150000361	14/11/2023	612,198.75	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	Bienes	ADQUISICION PARA 300 CAMISAS MANGAS LARGAS. PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	0100								
B150000268	30/10/2023	133,832.50	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL	Servicios	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO DE INFORMATICA IFC A CELEBRARSE DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE EN PUNTA CANA.	0100								
B150000644	1/12/2023	200,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA CURSO DE EXCEL BASICO Y AVANZADO QUE SERA IMPARTIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	0100								
B1500166124	15/12/2023	44,000,000.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	Servicios	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS RECARGABLES, PARA USO OPERATIVO DEL MIP.	0100								
B150000169	28/12/2023	199,656.00	JONATEX COMERCIAL, SRL	Bienes	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	0100								
B150000121	4/10/2023	70,800.00	JLV GROUP, SRL	Servicios	SERVICIOS DE ALQUILER LUCES PARA EL DIA MUNDIAL DEL CORAZON A UTILIZARSE EL 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0100								
B150000122	14/12/2023	695,610.00	JLV GROUP, SRL	Servicios	CONTRATACION DE GESTION DE EVENTOS (ALQUILERES Y MONTAJE)	0100								
B150000198	27/12/2023	204,730.00	JKC TECHNOLOGY SERVICES, SRL	Bienes	COMPRA DE MICROONDAS Y LICUADORAS PARA SER OBSEQUIADAS A COLABORADORES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	0100								
B150000180	15/11/2023	1,449,630.00	JMP FIESTA CATERING	Servicios	ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVOS PARA LOS VICEMINISTROS, DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES, ALMUERZO PARA TODO EL PERSONAL, ALMUERZO (PLATO DEL DIA) PARA MILITARES DE ESTE MIP. LOTES I, II, Y III.	0100								
B150000185	27/12/2023	599,900.20	JMP FIESTA CATERING	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA ADQUISICION DE ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL DESPACHO CON PERSONAL DE ESTE MIP.	0100								



B150000002	27/12/2023	205,744.75	JLIC PRODUCCIONES FILMS, SRL	Servicios	SERVICIO DE CIRCUITOS CERRADOS PARA VARIAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL.	0100								
B150000173	27/12/2023	99,120.00	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO BAJO LA DESCRIPCION DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100								
B1500001004	12/12/2023	53,867.00	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION.	0100								
B1500000309	22/12/2023	21,240.00	LA LUBRITEKA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE FILTROS DE COMBUSTIBLES.	0100								
B1500000653	13/9/2023	105,728.00	LANNY RENT A CAR, EIRL	Servicios	ABONO CONTRATO BS-0008484-2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LAS DIF. ACT. DENTRO DE LA EST. NACIONAL DE S/ CIUDADANA MI PAIS SEG. DE ESTE MIP.	0100								
B1500000668	24/11/2023	141,600.00	LANNY RENT A CAR ,SRL	Servicios	CONTRATACION ALQUILER DE VEHICULOS	0100								
B1500000654	13/9/2023	284,800.00		Servicios		0100								
B1500000655	13/9/2023	284,800.00		Servicios		0100								
B1500000669		787,200.00	LANNY RENT A CAR, EIRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LAS DIF. ACT. DENTRO DE LA EST. NACIONAL DE S/ CIUDADANA MI PAIS SEG. DE ESTE MIP.	0100								
B1500000672	13/12/2023	1,790,000.00	LANNY RENT A CAR ,SRL	Servicios		0100								
B1500000673	13/12/2023	1,534,000.00	LANNY RENT A CAR ,SRL	Servicios		0100								
B1500001029	27/12/2023	205,004.00	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO EN UN ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA DIFERENTES REUNIONES CON LOS INVITADOS Y ASESORES QUE VISITEN ESTE MIP.	0100								
B1500000168	14/12/2023	250,000.00	LICDO. ADOLFO SALASIER SANCHEZ PEREZ, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESENTACION DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN CASOS DE REINTEGRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, POR ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO.	0100								
B1500000446	27/12/2023	639,560.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BANDAS Y FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR ESTE MIP.	0100								

B150000040	19/12/2023		88,500.00	LOURDES MARIA FRIAS SEGURA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.													0100
B150000111	8/2/2023		1,207,140.00	LUXO DOMINICANA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCLARES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.													0100
B1500001311	12/12/2023		47,600.02	LUYENS COMERCIAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS.													0100
B1500001309	8/12/2023		86,999.86	LUYENS COMERCIAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CANASTAS Y MALLAS DE BALONCESTOS, PARA EL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO.													0100
B1500001325	26/12/2023		142,679.11	LUYENS COMERCIAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.													0100
B1500006953	20/10/2023		9,625.08	MAGNA MOTORS, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.													0100
B1500007082	29/11/2023		10,118.80	MAGNA MOTORS, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.													0100
B1500006928	13/10/2023		26,641.33	MAGNA MOTORS, SA	Bienes	ADQUISICION DE NEUMATICOS 235/55R19 RA33.													0100
B1500007151	12/12/2023		11,062.97	MAGNA MOTORS, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP													0100
B1500007202	22/12/2023		10,142.80	MAGNA MOTORS, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP													0100
B1500001422	11/8/2022		379,630.38	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Bienes	ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE ESTE MIP.													0100
B1500000078	28/11/2023		106,200.00	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DDE NOTARIO PARA DECLARACIONES JURADAS.													0100

B150000085	28/12/2023		59,000.00	MARIANELA Y TU, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.										0100	
B150000035	23/6/2021		88,500.00	MEDIATRIX, SRL	Bienes	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.											0100
B150000253	27/12/2023		250,160.00	MEDIOPRATV, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.											0100
B150000651	8/12/2023		133,339.94	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON BEBIDAS INCLUIDA											0100
B150000172	2/10/2023		295,000.00	MULTIMEDIOS PREMIUM V.V., SRL	Servicios	CONTRATAC. CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS TV , DENTRO DE LA ESTRATEG. MI PAIS SEG. DEVUELTA AL BARRIO MIP.											0100
B150000003	15/12/2023		376,538.00	MULTI SERVI WCA, SRL	Servicios	CONTRATACION DE VARIOS SERVICIOS PARA LA CASA DE SEGURIDAD DE BOCA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.											0100
B150000002	15/12/2023		45,666.00	MULTI SERVI WCA, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LAS CASAS DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE BOCA CHICA Y MOCA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.											0100
B150000033	18/12/2023		592,950.00	NAELCA SOLUCIONES, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PREEMPACADOS PARA 1500 PERSONAS PARA EL ACTO DE GRADUACION QUE CELEBRARA ESTE VICEMINISTERIO.											0100
B150000334	26/4/2023		47,200.00	NELSON RAFAEL PERALTA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.											0100

B150000032	22/6/2023		829,500.00	NIMJO COMERCIAL, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 10,000 UNIDADES DE CAJAS DE LASAÑA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.				0100					
B150000137	26/12/2022		53,808.00	NCO3, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO CON MOTIVO DE LA FIESTA DE NAVIDAD PARA 30 PERSONAS DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP.				0100					
B150000142	11/9/2023		94,105.00	NCO3, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON ESTACION LIQUIDA				0100					
B150000141	11/9/2023		165,200.00	NCO3, SRL	Servicios	SERVICIO DE 600 ALMUERZOS SEMI-EJECUTIVOS.				0100					
B150000138	29/8/2023		68,676.00	NCO3, SRL	Servicios	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD CONOCIENDO LA ESCALA DE LA VIOLENCIA QUE SE CELEBRA EN EL PISO 13 DE ESTE MIP.				0100					
B150000143	11/9/2023		55,814.00	NCO3, SRL	Servicios	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS.				0100					
B150000098	26/12/2023		700,000.00	NL OVIEDO GROUP, SRL	Bienes	ADQUISICION DE DULCES DE GOMAS AZUCARADAS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO Y CAMAÑA NO A LAS ILEGALES.				0100					
B150000171	1/12/2023		2,863,103.62	ND CONSULTING, SRL	Servicios	SERVICIOS DE ASESORIA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE 2023 AL 04 DE DICIEMBRE 2023.				0100					
B150000224	28/12/2023		1,180,000.00	NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.				0100					
B1500002772			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.				0100					

B1500002773			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.												0100
B1500002774			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.												0100
B1500002775			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.												0100
B1500002776			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.												0100
B1500002777			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.												0100
B1500002778			175,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	Servicios	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB- OCCIDENTAL MALL, STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.												0100
B150000174	14/12/2023		1,006,811.95	OMX MULTISERVICIOS, SRL		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA UBICADAS EN AZUA.												0100
B150000182	21/12/2023		126,501.90	OMX MULTISERVICIOS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR PARA SER DISTRIBUIDAS POR EL AREA DE SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO.												0100
B150000191	27/12/2023		34,714.78	OMX MULTISERVICIOS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.												0100

B150000120	22/12/2023		884,646.00	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	Servicios	SERVICIO DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE 3000 RACIONES ALIMENTICIAS A SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS.				0100				
B150000253	28/11/2023		198,240.00	OSYARI, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (NOTARIO)				0100				
B150000168	11/12/2023		127,440.00	PAUL DESING, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EL ANUNCIO DE LA ACTIVIDAD VIA AUTO PARLANTE.				0100				
B150000128	12/12/2023		30,748.39	PANATERIA GRU, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO PRE EMPACADO.				0100				
B150000046	5/10/2022		167,560.00	PEGARMA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.				0100				
B150000121	28/12/2023		708,000.00	PERKIN NEGOCIO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.				0100				
B1500001132	22/12/2022		46,728.00	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.				0100				
B1500001365	21/12/2023		65,037.35	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL CAMPUS, RIO SAN JUAN.				0100				
B150000015*	22/12/2023		274,055.00	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION SGG PECONSTRU, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PLAFONES.				0100				
B1500000157	22/12/2023		260,199.91	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION SGG PECONSTRU, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PISOS EN PORCELANATO PARA LA CASA DE SEGURIDAD DE MOCA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE EST EMIP.				0100				
B1500000055	28/12/2023		59,000.00	PRODUCTORA FG ABECEDARIO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100				

B1500000102	27/12/2023		88,500.00	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100				
B1500000202	28/12/2023		70,800.00	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO,SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100				
B1500000161	*		88,500.00	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.				0100				
B150000012*	20/12/2023		101,180.28	PANATERIA GRU,SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS PARA LA REUNION QUE SE SOSTENDRA CON LOS CONTADORES DE LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES DE ESTE MIP.				0100				
B15000***	27/12/2023		135,999.51	PANATERIA GRU,SRL	Servicios	SERVICIO DE CENA, PARA PRESUPUESTO, FISCALIZACION, VERIFICACION Y TRANSPORTACION.				0100				
B1500000172	30/11/2023		354,672.60	PANATTIA, SRL	Servicios	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON BEBIDAS INCLUIDA				0100				
B1500000001	27/12/2023		1,295,000.00	PALCAR GROUP, SRL	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.				0100				
B1500000037	27/12/2023		800,000.00	PANACO, SRL	Bienes	ADQUISICION DE 10,000 UNIDADES DE GUANDULES VERDES, EMPACADOS EN LATAS DE 15 OZ LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRO.				0100				
B1500000040	27/12/2023		1,485,000.00	PANACO, SRL	Bienes	ADQUISICION DE FRASCOS DE MAYONESA PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO Y CAMPAÑA NO A LAS AMRAS ILEGALES.				0100				
B1500000039	27/12/2023		487,930.00	PANACO, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PASTA DE TOMATE.				0100				

B150000044	27/12/2023		1,474,410.00	PANACO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMBALAJE PARA RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO.				0100						
B150000038	27/12/2023		624,810.00	PANACO, SRL	Bienes	ADQUISICION DE LATAS DE MAIZ.				0100						
B1500035435	18/12/2023		1,500,000.00	PLAZA LAMA, SA	Servicios	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES.				0100						
B1500000230	14/12/2023		198,240.00	PERIN COMERCIAL, SRL	Bienes	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES C/BRAZOS NEGRAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.				0100						
B1500000231	14/12/2023		204,140.00	PERIN COMERCIAL, SRL	Bienes	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES CON TOPE EN MELAMINA GRIS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.				0100						
BS-0015771-2023			811,080.55	PILY GOURMET, SRL	Servicios	PAGO ANTICIPO 20% AL CERTIFICADO DE CONTRARO BS-0015771-2023, d/f 21/12/2023				0100						
B1500001026	28/12/2023		270,928.00	PILY GOURMET, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.				0100						
B150001027	28/12/2023		210,276.00	PILY GOURMET, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.				0100						
B1500001028	28/12/2023		62,540.00	PILY GOURMET, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.				0100						
B1500001029	28/12/2023		70,210.00	PILY GOURMET, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.				0100						
B1500001030	28/12/2023		35,400.00	PILY GOURMET, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.				0100						
B1500000355	20/12/2023		49,401.88	PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA, SRL	Servicios	ADQUISICION DE VARIOS DESECHABLES PARA USO VICEMINISTERIO DE SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.				0100						





B150000002	28/11/2023	4,956,000.00	RADIO BARAHONA, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100									
B1500002103	20/12/2023	90,860.00	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE NAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MIP.	0100									
B1500002120	26/12/2023	34,785.90	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE SCANNER INALAMBRICO.	0100									
B1500002124	27/12/2023	89,688.40	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO Y FREEZER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	0100									
B1500000351	22/12/2023	1,062,000.00	RADIO TELEVISION CIBAO, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	0100									
B1500002813	27/12/2023	205,000.13	RESTAURANT BOGA BOGA, SRL	Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESTABLECIMIENTO PRIVADO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO.	0100									
B1500000307	6/12/2023	92,512.00	ROBERT JOSE ANTONIO MATEO NOVAS	Servicios	ADQUISICION NEUMATICOS 265/65R17	0100									
B1500000502	27/12/2023	1,411,575.00	ROMFER OFFICE STORE, SRL	Bienes	ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES AFECTADOS POR LA TORMENTA. EN LAS PROVINCIAS DUARTE, ESPAILLAT, LA VEGA Y SANTIAGO.	0100									
B1500000015	8/12/2023	807,474.00	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	Servicios	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO, EN BANI.	0100									
B1500000018	18/12/2023	409,047.00	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	Servicios	ADQUISICION DE LAPIZ DE COLORES Y LIBROS DE COLOREAR, PARA ENTREGADOS EN EL PROGRAMA 'DE VUELTA ALBARRIO'.	0100									
B1500000016	13/12/2023	29,028.00	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	Servicios	ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO.	0100									

B150002694*	12/12/2023	551,999.00	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Bienes	ADQUISICION DE 6 MOTOCICLETAS QUE SERAN ENTREGADAS A LA GOBERNACION DE PEDERNALES, POLICIA MUNICIPAL SAN PEDRO Y EL DESTACAMENTO CABRERA.	0100
B1500026741	17/11/2023	25,007.00	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B1500026744	17/11/2023	8,728.45	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B1500026859	30/11/2023	43,102.00	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B1500027014	15/12/2023	67,943.39	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B1500026852	29/11/2023	141,137.11	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B1500027041	20/12/2023	109,037.99	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	0100
B150000932	27/12/2023	1,543,000.00	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	Servicios	ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	0100
B1500000001	6/7/2023	687,999.00	SERVENTOS PLUS S, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	0100
B1500000008	30/11/2023	14,745.75	SERVENTOS PLUS S, SRL	Servicios	REFRIGERIOS CON BEBIDAS PARA 20 PERSONAS	0100
B1500000008	30/11/2023	14,745.75	SERVENTOS PLUS S, SRL	Servicios	CONTRATAC. DE REFRIGERIOS CON BEBIDA PARA 20 PERSONAS	0100
B1500000001	21/11/2023	965,830.00	SERVIMANCORD,S RL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIOS DEL MIP	0100
B1500003826	27/12/2023	1,540,000.00	SERVICES TRAVEL, SRL	Servicios	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ESTRATEGIA NACIONAL MI PAIS SEGURO.	0100
B1500000103	22/12/2023	1,305,336.60	SEVNO INVERSIONES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS, PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	0100

B150000218	27/12/2023		1,096,400.00	SEVNO INVERSIONES, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA GESTION DE EVENTOS , PARA LOS ALQUILERES DE EQUIPOS DE MONTAJE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MIP.				0100						
B150000219	28/12/2023		136,762.00	SEVNO INVERSIONES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR (CHAQUETAS, PANTALONES, CAMISAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MIP.				0100						
B1500010582	17/11/2023		609,168.76	SENASA	Servicios	PAGO SEGURO MINISTERIO				0100						
B150000090	18/12/2023		194,228.00	SISTEMAS Y CONSULTORA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS PARA CONECTIVIDAD PARA LA CASA DE PREVENION DE LOS ALCARRIZOS.				0100						
B150000208	21/12/2022		138,195.00	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	Servicios	CAPACITACION PARA 2 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL VX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE SERAN IMPARTIDO DE FORMA PRESENCIAL DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.				0100						
B150000123	8/12/2023		96,904.55	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	Servicios	ADQUISICION DE REFRIGERIO SANDWICH Y JUGOS NATURALES.				0100						
B150000046	12/12/2023		1,345,554.00	SOLUTEX, SRL	Bienes	ADQUISICION DE TSHIRT NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENA NAVIDEÑA QUE CELEBRARA ESTE VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES.				0100						
B150000047	20/12/2023		1,486,800.00	SOLUTEX, SRL	Bienes	ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENA NAVIDEÑA QUE CELEBRARA ESTE VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES.				0100						
B150000050	28/12/2023		1,003,000.00	SOLUTEX, SRL	Bienes	ADQUISICION DE BOLSOS REUSABLES CON LOGO SERIGRAFIADOS.				0100						

B150000002	27/12/2023		205,600.00	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE SOFA Y BUTACAS.												0100
B150000002	27/12/2023		205,000.00	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA, SRL	Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIOS.												0100
B1500073761	26/1/2022		98,281.70	SUNIX PETROLEUM SRL (V ENERGY, SA)	Servicios	ADQUISICION DE 517 GALONES DE GASOIL REGULAR PA USO DE ESTE MIP.												0100
B1500000001	5/7/2022		59,000.00	SGR SOLUCIONES GRAFICAS ROMERO, SRL	Servicios	ADQUISICION DE BANNER CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CON EL TITULO JORNADA CIVICA POR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 30X10 Y 20X10.												0100
BS-0015630-2023			996,000.00	SMARTCON, SRL	Servicios	ANTICIPO 20% AL CESTIFICADO DE CONTRATO BS-0015630-2023 d/f 21/12/2023												0100
B1500000740	18/12/2023		1,389,056.01	SKETCHPROM, SRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILERES PARA EVENTOS.												0100
B1500000265	14/12/2023		19,470.00		Servicios													0100
B1500000266	14/12/2023		137,758.11		Servicios													0100
B1500000267	14/12/2023		208,506.00		Servicios													0100
B1500000268	14/12/2023		221,840.00		Servicios													0100
B1500000269	14/12/2023		134,520.00		Servicios	CONTRATACION DE 10												0100
B1500000270	14/12/2023		18,290.00		Servicios	SERVICIOS DE GESTION DE												0100
B1500000271	14/12/2023		805,671.05		Servicios	EVENTOS PARA LAS												0100
B1500000272	14/12/2023		561,503.00		Servicios	DIFERENTES ACTIVIDADES												0100
B1500000273	14/12/2023		102,188.00		Servicios	DENTRO DE LA ESTRATEGIA												0100
B1500000274	14/12/2023		822,991.00		Servicios	NACIONAL DE SEGURIDAD												0100
B1500000275	14/12/2023		226,147.00	STAGE VISUAL	Servicios	CIUDADANA MI PAIS SEGURO,												0100
B1500000276	14/12/2023		212,777.60	SOUND SVS, SRL	Servicios	DE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA A NIVEL NACIONAL.												0100
B1500000168	25/9/2023		339,840.00	TEHILLAH & ASOCIADOS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE PODIUM TRANSPARENTE Y CON EL LOGO INSTITUCIONAL, CON SUS FOROS DE PROTECCION.												0100
B15	27/12/2023		1,180,000.00	TELEMEDIOS DOMINICANA, SA	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.												0100
B1500000505	18/9/2023		99,000.00	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS.												0100

B150000550	14/12/2023	76,500.00	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL ACTO DE GRADUACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA.	0100
B150000172	23/10/2023	145,000.00	TRANSOLUCION JR, SRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.	0100
B150000122	17/6/2023	96,000.00	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	Servicios	PAGO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	0100
B150000128	23/9/2023	72,000.00	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	Servicios	PAGO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	0100
B150000129	18/10/2023	114,000.00	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	Servicios	PAGO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	0100
B1500013776	5/12/2023	31,517.94		Servicios		0100
B1500013782	5/12/2023	45,995.79		Servicios		0100
B1500013486	14/11/2023	24,045.77		Servicios		0100
B1500013542	17/11/2023	72,086.51		Servicios		0100
B1500013588	21/11/2023	12,432.00		Servicios		0100
B1500013608	22/11/2023	29,272.12		Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	0100
B1500013679	28/11/2023	31,509.47	VIAMAR, SA	Servicios	FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100
B1500013940	18/12/2023	9,434.62		Servicios		0100
B1500013869	12/12/2023	271,003.59		Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	0100
B1500013638	24/11/2023	184,152.05	VIAMAR, SA	Servicios	FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100
B1500013545	17/11/2023	88,634.87	VIAMAR, SA	Servicios	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	0100
B1500014049	28/12/2023	1,439,400.00	VIAMAR, SA	Bienes	ADQUISICION DE UN CAMION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ.	0100
B1500000016	21/12/2023	1,147,008.00	VOR EXPORTATION BUSINESS, SRL	Bienes	ADQUISICION DE CAFÉ PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL.	0100
B1500000005	20/12/2023	1,137,520.00	WARSAW, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO, DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PERAVIA.	0100

B150000009	27/12/2023	539,850.00	WARSAW, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS EJECUTIVO PARA 10 ACTIVIDADES, QUE SERAN REALIZADOS A DISPOSICION DEL DESPACHO DE ESTE MIP.	0100							
B150000004	220/12	205,001.40	WARSAW, SRL	Servicios	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 200 PERSONAS PARA REUNION QUE SE SOSTENDRA CON LOS CONTADORES DE LAS GOBERNACIONES DE ESTE MIP.	0100							
B150000008	27/12/2023	578,200.00	WARSAW, SRL	Servicios	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDOS CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MUNICIPIO DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO.	0100							
B150000049	7/12/2023	81,243.00	WENDY'S MUEBLES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE ABANICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	0100							
B150000046	27/12/2023	74,316.40	WENDY'S MUEBLES, SRL	Bienes	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ENTRANIMIENTO GASPAR HERNANDEZ.	0100							
B1500000143	14/12/2023	1,500,000.00	WINPE GROUP, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	0100							
B1500000147	21/12/2023	1,498,010.00	WINPE GROUP, SRL	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ALQUILERES VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	0100							
		0.00	227,947,264.31				0.00						0.00
DG-INS-02-29													
													
			JESUS ALBERTO BATISTA Preparado por		FARELY L. MEJIA Revisado por		VIOLETA HERNANDEZ Autorizado por						
			ENC. CUENTAS POR PAGAR Puesto que ocupa		ENC. DE CONTABILIDAD Puesto que ocupa		DIRECTORA FINANCIERA Puesto que ocupa						
			3/1/2024 Fecha de preparación		3/1/2024 Fecha de revisión		3/1/2024 Fecha de autorización						



Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario Cuadro Comparativo de Bienes  
Valor RDS

Fecha: 29-dic-2023 Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01  
DAF: 01 UE: 0001

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO							Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP, Aux	Descripción de la CCP, Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)			
	2611	7,291,894.01		1206010007		Muebles, equipos de oficina y estanteria	7,291,894.01		-		
	2613	7,351,220.25		1206010004		Equipos de tecnología de la información y comunicación	6,999,727.75		(351,492.50)	Registrado año anterior (2022) con factura B1500000756 con orden de compra O/C MIP-2022-00517 balance 351,492.50 d/f 12/09/2022 con devengado No. 5637 cancelado, y pagado con devengado No. 3413 de fecha 28/04/2023, ver anexo.	
	2614	14,757,675.19		1206010007		Electrodomésticos	14,757,675.19		-		
	2621	1,715,410.18		1206010002		Equipos y aparatos audiovisuales	1,715,410.18		-		
	2622	4,323,704.08		1206010002		Aparatos deportivos		4,323,704.08	-		
	2623	381,641.50		1206010002		Cámaras fotográficas y de video	381,641.50		-		
	2624	204,132.00		1206010002		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	204,132.00		-		
	2634	1,092,320.10		1206010006		Equipos e instrumentos de medición científica	1,092,320.10		-		
	2641	1,439,400.00		1206010003		Automóviles y camiones	1,439,400.00		-		
	2646	431,364.08		1206010003		Equipo de tracción	431,364.08		-		
	2648	551,999.97		1206010003		Otros equipos de transporte	551,999.97		-		
	2651	7,174.40		1206010001		Maquinaria y equipo agropecuario	7,174.40		-		
	2652	445,645.88		1206010001		Maquinaria y equipo industrial	445,645.88		-		
	2654	429,878.72		1206010001		Sistemas y equipos de climatización	429,878.72		-		
	2655	12,876,742.04		1206010006		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	12,876,742.04		-		
	2656	1,126,880.77		1206010001		Equipo de generación eléctrica y a fines	1,126,880.77		-		
	2657	435,154.50		1206010008		Máquinas-herramientas	435,154.50		-		
	2658	225,000.04		1206010001		Otros equipos	225,000.04		-		
	2683	12,496,822.41		1208010003		Programas de informática	12,496,822.41		-		
	2996	227,041.18		120601050201		Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales		227,041.18	-		
		67,811,101.30					62,908,863.54	4,550,745.26	-351,492.50		

DC-INS-02-30

*Rafael Perez Ortega*  
Rafael Perez Ortega  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
Leandro Vargas Perez  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*  
Violeta Hernandez Payan  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales  
**VALOR RDS**

Fecha: 29-dic-2023 Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	DATOS DEL BIEN				DESCARGO INSTITUCIONAL				OBSERVACIONES
				Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	
<b>NO APLICA PARA ESTE PERIODO</b>												
				0,00								

DG-INS-02-31

*Rafael Perez Ortega*

Rafael Perez Ortega

Preparado por

Aux. Administrativo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*

Leandro Vargas Perez

Revisado por

Epc. Activo Fijo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*

Violeta Hernandez Payan

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros  
**VALOR RDS**

Fecha: 29-dic-2023

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 02

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DATOS DEL BIEN						Num. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bienes Transferido(s)	
NO APLICA PARA ESTE PERIODO																			

DG-INS-02-32

*Rafael Perez Ortega*

Rafael Perez Ortega

Preparado por

Aux. Administrativo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*

Leandro Vargas Perez

Revisado por

Enc. Activo Fijo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*

Violeta Hernandez Payan

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Fecha: 29-dic-2023

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 02

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE														Monto de Adquisicion			
Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Num.	Registro Num.	Folio Num	Libro Num.	Solar Num	Manzana Num	Porción Num.	Parcela Num	Distrito Catastral Num.	Municipio	Ubicación	Area M <sup>2</sup> Terreno	Area M <sup>2</sup> Edificación	Fecha de Adquisicion	Forma de Adquisicion	Terreno	Edificio
<b>NO APLICA PARA ESTE PERIODO</b>																								

DG-INS-02-33 a

*Rafael Perez Ortega*  
 Rafael Perez Ortega  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
 Leandro Vargas Perez  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*  
 Violeta Hernandez Payan  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles  
VALOR RDS

Fecha: 29-dic-2023 Situación: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Capítulo: 02

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Pr oy.	Act/ Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0001	2.61.1.01	28/03/2023			ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTE MIP.	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	2699	1206010007	COMPRA	96,375.08
10	100	01	00	00	0001	2.61.1.01	23/03/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL MIP	130630161	LUYENS COMERCIAL, SRL	2712	1206010007	COMPRA	180,000.15
10	100	01	00	00	0001	2.61.1.01	12/04/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	3256	1206010007	COMPRA	671,455.40
10	100	11	06	00	0002	2.6.1.1.01	6/10/2023			ADQUISICION DE VARIOS ART. Y MOB. DE OFICINA PARA ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	5221	1206010007	COMPRA	322,590.74
10	100	11	06	00	0002	2.6.1.1.01	29/06/2023			ADQUISICION DE VARIOS ART. Y MOB. DE OFICINA PARA ESTE MIP	101718013	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALES, SRL	7091	1206010007	COMPRA	186,912.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.1.01	28/07/2023			ADQUISICION DE PUERTAS VENTANAS, GABINETE ETC. PARA ESTE MIP	132402677	GRUPO SIMREY, SRL	7705	1206010007	COMPRA	22,296.10
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	15/05/2023			ADQUISICION DE TRITURADORA PARA ESTE MIP	132063602	HIRI SOLUCIONES, SRL	4604	1206010007	COMPRA	59,248.98
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	29/06/2023			ADQUISICION DE TRITURADORA PARA ESTE MIP	130095795	GAT OFFICE S A	6782	1206010007	COMPRA	710,655.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	22/06/2023			ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA ESTE MIP	130756716	ROMFER OFFICE STORE, SRL	6879	1206010007	COMPRA	479,505.98
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	13/06/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL MIP	132063602	HIRI SOLUCIONES, SRL	6884	1206010007	COMPRA	652,140.70
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	31/08/2023			ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA 16 PERSONAS EN VENTANILLA UNICA MIP	130095795	GAT OFFICE S A	9339	1206010007	COMPRA	683,356.88
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	21/09/2023			ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO Y GABINETE AERO PARA 7 PERSONAS EN PRESUPUESTO MIP	130095795	GAT OFFICE S A	9407	1206010007	COMPRA	399,430.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	21/11/2023			ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO Y GABINETE AERO PARA VENTANILLA MIP	130095795	GAT OFFICE S A	12774	1206010007	COMPRA	266,774.40
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	25/09/2023			ADQUISICION DE PODIUM TRANSPARENTE, LOGO, FORROS PARA ACTIVIDADES DEL MIP	131518982	TEHILLAH Y ASOCIADOS SRL	10178	1206010007	COMPRA	339,840.00
10	100	11	00	00	0005	2.6.1.1.01	14/12/2023			ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS COMUNIDAD SEGURA MIP	131458319	PERIN COMERCIAL, SRL	13145	1206010007	COMPRA	198,240.00
10	100	11	00	00	0005	2.6.1.1.01	14/12/2023			ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES CON TOPE EN MELANINA COMUNIDAD SEGURA MIP	131458319	PERIN COMERCIAL, SRL	13322	1206010007	COMPRA	204,140.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	28/12/2023			ADQUISICION DE SILLAS PLASTICA MI PAIS SEGURO DEL MIP	131222153	GRUPO MARTE ROMAN SRL	13599	1206010007	COMPRA	1,218,940.00
10	100	11	00	00	0001	2.6.1.1.01	27/12/2023			ADQUISICION DE SOFA Y BUTACAS DESPACHO DEL MIP	130713804	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA SRL	13533	1206010007	COMPRA	205,600.00
11	100	11	06	00	0001	2.6.1.1.01	27/12/2023			ADQUISICION DE MOBILIARIO SOLICITADOS DIRECCION ADM. DESPACHO DEL MIP	130713804	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA SRL	13588	1206010007	COMPRA	205,000.00
50	100	50	03	00	0002	2.6.1.1.01	13/11/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIO SILLAS PLASTICAS, ABANICO ETC. DIFERENTE AREA DEL MIP	130228698	COMPU-OFFICE DOMNICANA, SRL	13466	1206010007	COMPRA	189,392.60
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	12/01/2023			ADQUISICION DE COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA ESTE MIP	131132057	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	287	1206010004	COMPRA	821,826.05
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	17/03/2023			ADQUISICION DE TABLETA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MIP	132138031	JHAEL MALDONADO ENTERPRISES, EIRL	2543	1206010004	COMPRA	199,670.67
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.3.01	15/11/2023			ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL VIC. SEG. PREVENTIVA	130517037	2P TECHNOLOGY, SRL	11357	1206010004	COMPRA	258,597.00

10	100	11	02	00	0002	2.6.1.3.01	08/12/2023		ADQUISICION E INSUMO DIR. REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENENCIA ARMAS.	131310354	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	12400	1206010004	COMPRA	1,959,425.40
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	13/01/2023		ADQUISICION DE IMPRESORA Y LAPTOPS PARA ESTE MIP	131132057	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	2814	1206010004	COMPRA	375,277.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	08/09/2023		ADQUISICION DE 25 MONITORES PARA ESTE MIP.	130517037	2P TECHNOLOGY, SRL	3413	1206010004	COMPRA	351,492.50
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	24/10/2023		ADQUISICION DE ESCANER PARA LA DIRECCION FINANCIERA	131211224	2P TECHNOLOGY, SRL	10297	1206010004	COMPRA	158,699.99
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	26/10/2023		ADQUISICION EQUIPO PARA OFICINAS REGIONALES DEL MIP	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	10407	1206010004	COMPRA	111,839.74
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	06/10/2023		ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA EL MIP	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	11144	1206010004	COMPRA	935,706.02
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	10/11/2023		ADQUISICION EQUIPO PARA OFICINAS REGIONALES DEL MIP	131505635	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	11288	1206010004	COMPRA	17,700.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	29/11/2023		ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA EL MIP	130913803	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ SRL	11862	1206010004	COMPRA	90,900.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	11/12/2023		ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL MIP	130568202	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	13144	1206010004	COMPRA	200,718.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	14/12/2023		ADQUISICION DE EQUIPOS OFICINA REGIONALES DEL MIP Y POLICIA UBICADA EN AZUA	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	13519	1206010004	COMPRA	977,551.96
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	26/12/2023		ADQUISICION DE SCANNER INALAMBICO, GASPAR HERNANDEZ	131505635	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	13459	1206010004	COMPRA	34,785.90
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	21/12/2023		ADQUISICION DE SERVIDORES DE BACKUP Y CONTROLADORES DE DOMINIO EN EL MIP	131202772	CENTROPERT STE, SRL	13383	1206010004	COMPRA	857,030.02
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	13/02/2023		ADQUISICION DE LAVADORAS Y TELEVISORES PARA LOS SECT. INT. POR FIONA	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	868	1206010007	COMPRA	906,240.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	13/02/2023		ADQUISICION DE 18 ESTUFA DE 30 PUL. PARA LOS SECT. INT. POR FIONA	131337953	SOCIAL CATERING, SRL	875	1206010007	COMPRA	1,236,522.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	16/02/2023		ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES INTERVENIDO POR FIONA	131760295	SUPIDORA NICARTOM, SRL	1670	1206010007	COMPRA	618,253.92
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	01/03/2023		ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL SEG. CIUDADANA, MI PAIS SEGURO.	131989381	GOMARGOS, SRL	1803	1206010007	COMPRA	1,237,000.14
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	21/02/2023		ADQUISICION DE NEVERA, BEBEDERO Y LICUADORA	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	2142	1206010007	COMPRA	857,139.30
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	08/02/2023		ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LOS CUALRES SERAN DONADOS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	131337953	SOCIAL CATERING, SRL	2669	1206010007	COMPRA	584,690.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	13/04/2023		ADQUISICION DE 24 ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS PARA PISO 11	131046983	LINKX, SRL	3450	1206010007	COMPRA	127,440.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.4.01	02/05/2023		ADQUISICION DE MAQUINAS PARA CURSOS DE COSTURA A IMPARTIR EN LAS CASA DE PREVENCIÓN Y SEG. CIUDADANA	131989381	GOMARGOS, SRL	5351	1206010007	COMPRA	973,500.00
10	100	50	04	00	0002	2.6.1.4.01	18/05/2023		ADQUISICION DE NEVERA Y FREEZER PARA UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RESCATE VICEMINISTERIO DE SEG. PREVENTIVA GOBIERNOS PROVINCIALES	130165361	PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA, SRL	4851	1206010007	COMPRA	115,525.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.4.01	13/06/2023		ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER VICEMINISTERIO DE SEG. PREVENTIVA SECTORES VULNERABLE DE ESTE MIP	130801088	SEVNO INVERSIONES, SRL	6219	1206010007	COMPRA	1,165,250.00
10	100	11	06	00	0001	2.6.1.4.01	6/10/2023		ADQUISICION DE VARIOS ART. Y MOB. DE OFICINA PARA ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	5221	1206010007	COMPRA	213,547.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	28/06/2023		ADQUISICION ESTUFA ELECTRICA MIP	130756716	ROMFER OFFICE STORE, SRL	6744	1206010007	COMPRA	61,419.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	26/06/2023		ADQUISICION DE DISPENSARORES Y ASPIRADORA PARA ESTE MINISTERIO	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	7086	1206010007	COMPRA	19,116.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.4.01	17/08/2023		ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	8526	1206010007	COMPRA	627,667.02
10	100	12	04	00	0001	2.6.1.4.01	11/09/2023		ADQUISICION DE ABANICOS ESTE MIP	101132272	WENDYS MUELBES SRL	9398	1206010007	COMPRA	37,524.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.4.01	02/05/2023		ADQUISICION DE MAQUINAS PARA CURSOS DE COSTURA A IMPARTIR EN LAS CASA DE PREVENCIÓN Y SEG. CIUDADANA	131989381	GOMARGOS, SRL	9491	1206010007	COMPRA	973,500.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.1.4.01	13/11/2023		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y MICROONDAS PARA DEPENDENCIAS DEL ESTE MINISTERIO	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	11125	1206010007	COMPRA	33,187.50
10	100	50	01	00	0001	2.6.1.4.01	07/12/2023		ADQUISICION DE ABANICOS PARA ESTE MINISTERIO	101132272	WENDYS MUELBES SRL	13135	1206010007	COMPRA	81,243.00

10	100	11	00	00	0005	2.6.1.4.01	27/12/2023			ADQUISICION DE MICROONDA Y LICUADORA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA PARA ESTE MINISTERIO	131366244	JKC TECHNOLOGY SERVICES SRL	13379	1206010007	COMPRA	204,730.00
10	100	11	00	00	0005	2.6.1.4.01	28/12/2023			ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO COMUNIDAD SEGURA PARA ESTE MINISTERIO	132181735	JONATEX COMERCIAL, SRL	13556	1206010007	COMPRA	199,656.00
10	100	11	02	00	0001	2.6.1.4.01	27/12/2023			ADQUISICION DE NEVERAS PARA LOS SECTORES AFECTADO POR LA TORMENTA.	130756716	ROMFER OFFICE STORE, SRL	13574	1206010007	COMPRA	1,411,575.00
10	100	50	07	00	0002	2.6.1.4.01	27/12/2023			ADQUISICION DE CATORCE FREEZER PARA ACTIVIDAD DE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	13553	1206010007	COMPRA	193,360.82
10	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	28/12/2023			ADQUISICION DE LAVADORAS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	13603	1206010007	COMPRA	1,419,068.00
10	100	11	02	00	0001	2.6.1.4.01	22/12/2023			ADQUISICION DE NEVERAS PARA LOS SECTORES AFECTADO POR LA LLUVIA EL 17-19 NOVIEMBRE	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	13500	1206010007	COMPRA	1,386,205.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.4.01	27/12/2023			ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA LA ESCULEA ENTRENAMIENTO GASPAR HERNANDEZ	101132272	WENDYS MUELBEES SRL	13576	1206010007	COMPRA	74,316.40
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	12/01/2023			ADQUISICION DE PROYECTOR, PANTALLA PROYECTOR EXTENCION DE PARED PARA ESTE MIP	131132057	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	440	1206010002	COMPRA	79,780.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	13/02/2023			ADQUISICION DE LAVADORAS Y TELEVISORES PARA LOS SECT. INT. POR FIONA	131132057	INVERSIONES INOGAR, SRL	868	1206010002	COMPRA	194,700.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	08/02/2023			ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LOS CUALRES SERAN DONADOS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	131337953	SOCIAL CATERING, SRL	2669	1206010002	COMPRA	88,736.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	15/06/2023			ADQUISICION DE TELEVISORES PARA SECTORES IN. POR HURACAN FIONA	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	5552	1206010002	COMPRA	108,029.00
10	100	11	00	00	0001	2.6.2.1.01	6/10/2023			ADQUISICION DE VARIOS ART. Y MOB. DE OFICINA PARA ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	5221	1206010007	COMPRA	223,958.10
10	100	50	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023			ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA ESTE MIP	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	8526	1206010007	COMPRA	157,335.30
10	100	50	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/11/2023			ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SEG PREVENTIVA MIP	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	12186	1206010007	COMPRA	451,635.11
20	112	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	06/10/2023			ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA EL MIP	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	11144	1206010004	COMPRA	81,888.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	10/11/2023			ADQUISICION EQUIPO PARA OFICINAS REGIONALES DEL MIP	131505635	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	11288	1206010004	COMPRA	157,660.31
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.1.01	14/12/2023			ADQUISICION EQUIPO SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO DEVUELTA AL BARRIO DEL MIP	131702953	ENFOQUE DIGITAL, SRL	13451	1206010004	COMPRA	81,999.96
10	100	50	00	00	0003	2.6.2.1.01	27/12/2023			ADQUISICION EQUIPO SONUDO BOCINA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL MIP	131505635	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	13572	1206010004	COMPRA	89,688.40
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	06/06/2023			ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO FLAHS, TRIPODE Y CAMARA PARA ESTE MIP	131715346	PEGARMA, SRL	5233	1206010002	COMPRA	281,341.50
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.3.01	04/05/2023			ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL TRABAJO REALIZADO TRAVEZ DE CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTAION Y SOPORTE A LOS CUIDADANOS	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	5339	1206010002	COMPRA	100,300.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.2.4.01	23/03/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL MIP	130630161	LUYENS COMERCIAL, SRL	2712	1206010002	COMPRA	10,169.50

10	100	50	06	00	0002	2.6.2.4.01	20/07/2023			ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL MIP	130756716		9796	1206010002	COMPRA	193,962.50
10	100	50	04	00	0002	2.6.3.4.01	03/04/2023			ADQUISICION DE MEDIADORES DE DECIBELIOS SONOMETRO UTILIZADO EN ESTE MIP	130902402	ROMFER OFFICE STORE, SRL DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	3445	1206010006	COMPRA	1,092,320.10
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.1.01	28/12/2023			ADQUISICION DE UN CAMIO, ESCUELA GASPAR HERNANDEZ	101011149	VIAMAR, SA	13608	1206010003	COMPRA	1,439,400.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	17/03/2023			ADQUISICION DE CARRO DE CARGA	132138031	ATHRIVEL, SRL	2534	1206010003	COMPRA	205,084.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	28/03/2023			ADQUISICION DE CARROS DE CARGA, DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENENCIA DE ARMA	132138031	JHAEL MALDONADO ENTERPRISES, EIRL	2700	1206010003	COMPRA	95,300.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	18/05/2023			ADQUISICION DE UN CARRO DE CARGA DIRECCION FINANCIARA DE ESTE MIP	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	4829	1206010003	COMPRA	47,689.64
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	13/06/2023			ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y CARRO DE CARGA UTILIZADO EN RRHH VIC. MINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP	130989362	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	5900	1206010003	COMPRA	32,550.44
10	112	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	10/11/2023			ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA ESCUELA POLICIAL RIO SAN JUAN DE ESTE MINISTERIO	130297118	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	12260	1206010003	COMPRA	50,740.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.8.01	12/12/2023			ADQUISICION DE 6 MOTOCICLETAS, GOBERNACION PEDERNALES, POLICIA MUNICIPAL SAN PEDRO CABRERA	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13419	1206010003	COMPRA	551,999.97
10	100	50	03	00	0002	2.6.5.1.01	16/05/2023			ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL HUERTOS ESCOLARES.	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	6902	1206010001	COMPRA	7,174.40
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	25/07/2023			ADQUISICION DE CUBERTERIA Y ARTICULO DE HOGAR PARA EVENTO DE ESTE MIP.	132337433	DIVERCORP, DIVERSOS CORPORATIVO, SRL	11661	1206010001	COMPRA	20,845.88
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	12/07/2023			ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE MIP.	131031021	SERD NET, SRL	7243	1206010001	COMPRA	424,800.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	08/02/2023			ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LOS CUALRES SERAN DONADOS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	131337953	SOCIAL CATERING, SRL	2669	1206010001	COMPRA	264,320.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.5.4.01	08/02/2023			ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y MICROONDA PARA EL MIP.	131704514	INERSIONES INOGAR,SRL	11125	1206010001	COMPRA	165,558.72
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	31/01/2023			ADQUISICION DE SWITCH POE Y PROYECTORES PARA ESTE MIP.	131715346	PEGARMA, SRL	1013	1206010006	COMPRA	746,291.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	07/06/2023			ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA TRABAJOS PARA ESTE MIP.	101558857	SISTEMAS CONSULTORIA, SRL	6552	1206010006	COMPRA	24,485.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.5.5.01	21/09/2023			ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA ZONA MONITOREO ESTE MIP.	130731918	RADIO NET SRL	10788	1206010006	COMPRA	436,663.53
20	112	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	20/04/2023			ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MIP.	102316163	CECOMSA, SRL	6739	1206010006	COMPRA	11,624,424.51
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	18/12/2023			ADQUISICION MATERIALES Y DISPOSITIVO CONECTIVIDAD PARA ESTE MIP.	101558857	SISTEMAS CONSULTORIA, SRL	13476	1206010006	COMPRA	44,840.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	17/03/2023			ADQUISICION DE INVERSORES, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MIP	131869068	FALCO LATINOAMERICA,SRL	1705	1206010001	COMPRA	354,000.00
10	100	50	03	00	0002	2.6.5.6.01	10/08/2023			ADQUISICION DE INVERSORES, PARA CASA DE PREVENCION DE ESTE MIP	131505635	FALCO LATINOAMERICA,SRL	7753	1206010001	COMPRA	135,258.80
10	100	50	03	00	0002	2.6.5.6.01	10/08/2023			ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA PARA CASA DE PREVENCION DE ESTE MIP	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	11505	1206010001	COMPRA	182,617.98
20	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	17/03/2023			ADQUISICION DE UPS SEGURIDAD CIUDADANA ESTE MIP	131704514	INERSIONES INOGAR,SRL	4093	1206010001	COMPRA	396,480.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	06/10/2023			ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA EL MIP	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	11144	1206010004	COMPRA	29,264.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	14/12/2023			ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA REGIONALES UBICADO EN AZUA PARA EL MIP	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	13519	1206010004	COMPRA	29,259.99
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	19/05/2023			ADQUISICION DE ESCALERA DOMESTICA Y FUNDA NEGRA, PARA GOBIERNO PROVINCIALES Y DEPARTAMENTO EVENTO DE ESTE MIP	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	4823	1206010008	COMPRA	3,982.50
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	07/06/2023			ADQUISICION DE MATERIALES CLABLEADO DE RED PARA ESTE MIP	101558857	SISTEMA Y CONSULTORIA, SRL	6552	1206010008	COMPRA	18,172.00
10	100	50	01	00	0001	2.6.5.7.01	12/07/2023			ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTE MIP.	131031021	SERD NET, SRL	7243	1206010001	COMPRA	212,400.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	19/05/2023			ADQUISICION DE CONFESIONES DE E INSTALACION SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA DE ESTE MIP	132830954	MULTI SERVI WCA SRL	9718	1206010008	COMPRA	200,600.00

20	112	01	00	00	0001	2.6.5.8.01	08/12/2023			ADQUISICION DE BALANZA DE ALIMENTOS VIC. SEGURIDAD PREVENTIVA GOBIERNO LOCALES DE ESTE MIP	131902863		12530	1206010008	COMPRA	225,000.04
20	112	01	00	00	0001	2.6.8.3.01	08/12/2023			ADQUISICION DE BALANZA DE ALIMENTOS VIC. SEGURIDAD PREVENTIVA GOBIERNO LOCALES DE ESTE MIP	131902863	CAJUFA, SRL	7295	1206010008	COMPRA	632,364.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.8.3.01	04/08/2023			ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA ESTE MIP	101558857	SISTEMAS CONSULTORIA, SRL	10118	1206010008	COMPRA	7,301,680.00
20	112	01	00	00	0001	2.6.8.3.01	01/11/2023			ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA ADM. UNIFICADA Y GENERACION DE INF. GESTION Y MONITOREO DE RED PARA ESTE MIP	131595197	SETI Y SLDIF DOMINICANA SRL	10699	1206010008	COMPRA	4,562,778.41
																63,260,318.04

DG-INS-02-33b

*Rafael Perez Ortega*  
 Rafael Perez Ortega  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
 Leandro Vargas Perez  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión



*Viola Hernandez Payan*  
 Viola Hernandez Payan  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización



RELACION DE ANTIPOPOS FINANCIEROS  
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
VALORES RDS

Fecha:	31-dic-2022
Institución:	MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA
Capítulo:	0202
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Expendiente Núm:	FRI-000060
Núm. Doc. Regularizaciones:	3480-1
Monto total regularizado:	2,621,985.67

Cta. Bancaria:	010-239607-8
Resp. del Fondo:	LIC. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN
Teléfono:	809-686-6251
Tipo de Fondo:	REPONIBLE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	012-0068996-4	JULIO ENMANUEL VALENZUELA PEÑA	76958	17/8/2022	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO EL DIA 30/07/2022 POR PARTICIPAR EN ACTO DE INAUGURACION DEL CURSO BASICO PARA POLICIAS MUNICIPALES DENTRO DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.SEGUN MEMO: VM-MIP-0553-2022	1,200.00	2.2.3.1.01
2	012-0068996-4	JULIO ENMANUEL VALENZUELA PEÑA	77159	14/9/2022	2,400.00	PAGO VIATICOS, A LA PROVINCIA SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 20/08/2022, POR SUPERVISAR LA DOCENCIA DEL CURSO BASICO PARA POLICIAS MUNICIPALES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VM-MIP-0571-2022.	2,400.00	2.2.3.1.01
3	224-0059404-4	IRINA YCELSA SERRANO DE BEJARAN	77412	21/10/2022	3,400.00	PAGO VIATICOS, A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS 17 Y 18/9/2022, POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO POR DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/9/2022.	3,400.00	2.2.3.1.01
4	071-0031826-5	JOSE BARTOLOME CRUZ VASQUEZ	77882	6/12/2022	1,837.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL DIA 19/10/2022, POR REPRESENTAR AL Sr. MINISTRO, EN REUNION CON COMUNITARIOS DEL SECTOR PADRE GRANERO EN LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION 2268-2022.	1,837.50	2.2.3.1.01
5	001-1770379-3	JONATHAN ALEXIS MENA PEREZ	77957	6/12/2022	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL , EL DIA 4/11/2022, POR REALIZAR OPERATIVO Y RECORRIDO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA), EN VARIOS MUNICIPIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-1675-2022.	2,450.00	2.2.3.1.01
6	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78075	6/12/2022	3,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HATO MAYOR, EL DIA 17/11/2022, POR SOSTENER UN ENCUENTRO CON LOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS DEL MUNICIPIO CABECERA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC- 1351-2022.	3,050.00	2.2.3.1.01
7	071-0011075-3	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	78167	22/3/2023	6,595.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 26,31/01/2023, Y 01,02,02/2023 POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE DIFERENTES PARQUES DE DIVERSIONES EN DICHAS PROVINCIAS , SEGUN MEMOS : RCPB- 0020/0024/0025 Y 0026-2023	6,595.00	2.2.3.1.01
8	071-0021120-5	RAFAEL ANTONIO GARCIA	78168	22/3/2023	5,985.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 27/01/2023, 07 Y 10/02/2023 POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE DIFERENTES PARQUES DE DIVERSIONES EN DICHAS PROVINCIAS , SEGUN MEMOS : RCPB- 0019/0031 Y 0035-2023	5,985.00	2.2.3.1.01



9	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78169	22/3/2023	7,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	7,500.00	2.2.3.1.01
10	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78170	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
11	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	78171	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
12	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	78172	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
13	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78173	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
14	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	78174	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
15	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	78175	22/3/2023	5,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS DEL 9 AL 10/02/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-52	5,000.00	2.2.3.1.01
16	071-0036892-2	EMILIO ALVARADO ORTEGA	78176	22/3/2023	12,035.00	PAGO VIATICO A LAS PROVINCIAS LA VEGA, NAGUA E HIGUEY LOS DIAS 01,06/02/2023 Y DEL 27/01/2023 AL 29/01/2023 POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA Y PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS SEGUN COMUNICACIONES NO. 2489,2502 Y 2519.	12,035.00	2.3.9.6.01
17	071-0050412-0	JOSE ELIAS PAULINO MARTINEZ	78177	22/3/2023	24,550.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 05 Y DEL 16 AL 17/02/2023, POR REALIZAR OPERATIVO Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDA ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP- 2054 Y 3005-2023	24,550.00	2.2.3.1.01
18	001-1862554-0	PAMELA FRANCISCA PEREZ REYES	78178	22/3/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 16 AL 17/02/2023, POR REALIZAR OPERATIVO Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDA ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-3005-2023	6,900.00	2.2.3.1.01
19	001-1678726-8	RONALD JHONSON HERNANDEZ ARIAS	78179	22/3/2023	15,100.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 05 Y DEL 16 AL 17/02/2023, POR COMO SEGURIDAD DEL Sr. JOSE ELIAS PAULINO MARTINEZ, QUIEN REALIZO OPERATIVO Y COORDINO LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDA ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP- 2054 Y 3005-2023	15,100.00	2.2.3.1.01
20	402-1531055-4	JOSE DANIEL JIMENEZ MAGDALENO	78180	22/3/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 16 AL 17/02/2023, POR REALIZAR OPERATIVO Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDA ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-3005-2023	5,600.00	2.2.3.1.01
21	402-2937071-9	JOSUE DARIO MEDRANO DE LOS SANTOS	78181	22/3/2023	3,100.00	PAGO VIATICOS, A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 01, 03/2 Y 31/1/2023, POR LABORAL EN LOS ACTOS DE POSESION DE LAS NUEVAS GOBERNADORAS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES DJF 01, 06 Y 2/2/2023	3,100.00	2.2.8.7.02
22	001-1279237-9	BERKI MARIA TORRES TEJADA	78182	22/3/2023	34,250.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	34,250.00	2.2.3.1.01
23	001-1163919-1	CARLOS ANTONIO GONZALEZ RUBIERA	78183	22/3/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	22,900.00	2.2.3.1.01

24	001-1517453-4	REYNALDO ESTEBAN SOLANO MARTINEZ	78184	22/3/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	22,900.00	2.3.9.9.05
25	001-0424738-2	WINSTON CORTORREAL	78185	22/3/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	22,900.00	2.2.3.1.01
26	014-0012795-5	HECTOR MANUEL DE LOS SANTOS DE OLEO	78186	22/3/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	22,900.00	2.2.3.1.01
27	402-2136082-5	JEFFRY ALEXANDER CASTILLO OZORIO	78187	22/3/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023 Y DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 052 Y 054-2023.	22,900.00	2.2.3.1.01
28	001-1881652-9	YUDAISY ROSANNA MENDEZ	78188	22/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NO. 054-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
29	402-1046323-4	ANA IRIS AGÜERO MEDRANO	78189	22/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 06/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NO. 054-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
30	402-2492151-6	ANATALIA SANCHEZ BATISTA	78190	22/3/2023	13,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NO. 052-2023.	13,400.00	2.2.3.1.01
31	402-2541571-6	HEIMY YESSEBEL ABREU ROJAS	78191	22/3/2023	13,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NO. 052-2023.	13,400.00	2.2.3.1.01
32	225-0010449-6	JOEL ANTONIO DE AZA RODRIGUEZ	78192	22/3/2023	13,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 31/1 AL 03/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 052-2023.	13,400.00	2.2.3.1.01
33	001-0131936-6	MERCEDES PEREZ CEBALLO	78193	22/3/2023	17,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 10 AL 12/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ" CELEBRADO EN LA RESIDENCIA SALESIANA "SAGRADO CORAZON DE JESUS" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0186-2023.	17,900.00	2.2.3.1.01
34	223-0023860-1	NADIVUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	78194	22/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS, A LAS PROVINCIAS DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) Y MONTE PLATA LOS DIAS 26 Y 27/01/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP, A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/ MIP-05-2023 Y COMUNICACION D/F 03/02/2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
35	001-1235294-0	GIOVANNY RAVEL DE PAULA CASTILLO	78195	22/3/2023	2,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y BARAHONA, LOS DIAS 27/1 Y 03/2/2023 POR LABORAL EN EL ACTO DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MONTE PLATA Y EN LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE BARAHONA, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31/01 Y 06/2/2023.	2,300.00	2.2.3.1.01
36	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	78196	22/3/2023	2,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y BARAHONA, LOS DIAS 27/1 Y 03/2/2023 POR LABORAL EN EL ACTO DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MONTE PLATA Y EN LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE BARAHONA, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31/01 Y 06/2/2023.	2,300.00	2.2.3.1.01
37	001-1186359-3	MIRLA ARELIS MATOS BATISTA	78197	22/3/2023	13,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 10 AL 12/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ" CELEBRADO EN LA RESIDENCIA SALESIANA "SAGRADO CORAZON DE JESUS" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0186-2023.	13,700.00	2.2.3.1.01

38	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	78198	22/3/2023	3,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 20 Y 27/1/2023, POR LABORAL EN EL ACTO DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MONTE PLATA Y A LAS CLINICAS DE VOLEIBOL CON LA VICEMINISTRA ANGELA JAQUEZ EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31 Y 23/01/2023.	3,000.00	2.2.3.1.01
39	001-1161972-2	ARELIS DEL CARMEN SOSA MUÑOZ	78199	22/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 10 AL 12/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ" CELEBRADO EN LA RESIDENCIA SALESIANA "SAGRADO CORAZON DE JESUS" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0186-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
40	001-1837261-4	DIUVEYDI FIGUEROO ENCARNACION	78200	22/3/2023	9,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 10 AL 12/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL TALLER "SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ" CELEBRADO EN LA RESIDENCIA SALESIANA "SAGRADO CORAZON DE JESUS" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0186-2023.	9,700.00	2.2.3.1.01
41	223-0122406-3	CARLOS ALFREDO ROSARIO MESA	78201	22/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 10 AL 12/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER "SOCIALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ" CELEBRADO EN LA RESIDENCIA SALESIANA "SAGRADO CORAZON DE JESUS" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0186-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
42	001-0764141-7	RAMON ANTONIO MOLINA TAVERA	78202	22/3/2023	12,580.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 26,27,31/01/2023, Y 01,02,07,10/02/2023 POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE DIFERENTES PARQUES DE DIVERSIONES EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RCPB-0019/0020/ 0024/0025/0026/0031 Y 0035-2023	12,580.00	2.2.3.1.01
43	001-1786725-9	MABEL ALBDANIA APONTE PEÑA	78203	22/3/2023	2,600.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y SANTIAGO, LOS DIAS 27/01 Y 09/2/2023 POR LABORAL EN EL ACTO DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MONTE PLATA Y EN LA ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO POR LA FISCALIA DE SANTIAGO, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31 Y 10/2/2023	2,600.00	2.2.3.1.01
44	071-0040124-4	FERNANDO NOLBERTO GOMEZ	78204	22/3/2023	4,147.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-61-2023.	4,147.50	2.2.3.1.01
45	068-0052057-6	THANIA NIVAR RODRIGUEZ	78205	22/3/2023	1,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO, LOS DIAS 01 Y 09/2/2023, POR LABORAL EN LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE MONSEÑOR NOUEL Y A LA ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO POR LA FISCALIA DE SANTIAGO, SEGUN COMUNICACIONES D/F 02 Y 10/2/2023.	1,800.00	2.2.3.1.01
46	225-0065307-0	MARTHA JOSEFINA BAUTISTA GERONIMO	78206	22/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-61-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
47	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78207	22/3/2023	3,202.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR IMPARTIR CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y TRATA DE PERSONA, EN LA ESCUELA SALOME UREÑA DEL SECTOR VILLA VERDE, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-60-2023.	3,202.50	2.2.3.1.01
48	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78208	22/3/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR IMPARTIR CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y TRATA DE PERSONA, EN LA ESCUELA SALOME UREÑA DEL SECTOR VILLA VERDE, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-60-2022.	2,257.50	2.2.3.1.01

49	048-0075944-3	GEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78210	22/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR IMPARTIR CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y TRATA DE PERSONA, EN LA ESCUELA SALOME UREÑA DEL SECTOR VILLA VERDE, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-60-2022.	1,785.00	2.2.3.1.01
50	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	78212	22/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 9/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0078-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
51	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78213	22/3/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 9/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0078-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
52	049-0038690-7	JUAN ANTONIO PICHARDO GUZMAN	78214	22/3/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 26/1/2023, POR CUBRIR LA CTIVIDAD DONDE PARTICIPARON EL Sr. PRESIDENTE LUIS ABINADER Y EL Sr. MINISTRO JESUS VASQUEZ CON INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 27/1/2023 .	900.00	2.2.3.1.01
53	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78215	22/3/2023	2,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/2/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-47-2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
54	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78216	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-47-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
55	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78217	22/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-59-23.	1,950.00	2.2.3.1.01
56	001-1180227-8	JUAN ANTONIO DEL ORBE MARTINEZ	78218	22/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-59-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
57	001-1181287-1	GERMAN VICTORINO RINCON	78219	22/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-59-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
58	224-0018410-1	LUIS EMILIO FLORENTINO PEREZ	78220	22/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-59-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
59	001-1266083-2	CARLOS JOSE SIDNEY KELLY	78221	22/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 26/1/2023, POR CUBRIR LA CTIVIDAD DONDE PARTICIPARON EL Sr. PRESIDENTE LUIS ABINADER Y EL Sr. MINISTRO JESUS VASQUEZ CON INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 27/1/2023 .	1,950.00	2.2.3.1.01
60	001-0840638-0	FERNANDO ABREU HERNANDEZ	78222	22/3/2023	2,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 059-2023.	2,200.00	2.2.3.1.01
61	402-1526940-4	JOSE ROBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ	78223	22/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/2/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-47-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01

62	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	78224	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-47-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
63	049-0069831-9	MAIRENY MORENO HILARIO	78225	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-59-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
64	003-0050534-4	AUSTRIA MORA HERRERA	78226	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-59-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
65	402-2278300-9	MASSIEL CONCEPCION PAYANO	78227	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-59-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
66	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78228	22/3/2023	7,385.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS PIROTECNICO DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-59-23.	7,385.00	2.2.3.1.01
67	001-1297668-3	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ	78229	22/3/2023	7,385.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 059-2023.	7,385.00	2.2.3.1.01
68	031-0552588-9	YERLISA LUMYS TATIS CASIMIRO	78230	22/3/2023	3,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 059-2023.	3,150.00	2.2.3.1.01
69	001-0268310-9	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	78231	22/3/2023	1,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PESONAL QUE REALIZO INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 059-2023.	1,600.00	2.2.3.1.01
70	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78232	22/3/2023	2,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 059-2023.	2,700.00	2.2.3.1.01
71	060-0012089-6	ANGEL EMILIO FERNANDEZ ACOSTA	78233	22/3/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), EL DIA 04/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO.055-2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
72	136-0011036-8	ROBERTO CARLOS JIMENEZ PEREZ	78235	22/3/2023	6,850.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), EL DIA 04/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO.055-2023.	6,850.00	2.2.3.1.01
73	136-0019231-7	YEISY MAGDALENA MEDINA CUEVAS	78236	22/3/2023	3,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS 08/2 Y DEL 21 AL 22/1/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" Y AL Sr. FERNANDO NOLBERTO GOMEZ A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC- 40 Y 61-2023.	3,800.00	2.2.3.1.01
74	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78237	22/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS 08/2 Y DEL 21 AL 22/1/2023 COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" Y DEL Sr. FERNANDO NOLBERTO GOMEZ A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC- 40 Y 61-2023.	1,950.00	2.2.3.1.01
75	402-2509481-8	LISANDRO ALBERTO ANDUJAR CORDERO	78238	22/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y MONSEÑOR NOUEL, LOS DIAS 27/1 Y 01/2/2023 POR LABORAL EN LOS ACTOS DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MONTE PLATA Y DE LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31/01/2023 Y 02/02/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01

76	071-0045392-2	ARISTIDES ALMANZAR CANARIO	78240	22/3/2023	15,147.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) Y MONTE PLATA LOS DIAS 26 Y 27/01/2023 POR PARTICIPAR EN VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 31/01 Y 03/2/2023,	15,147.50	2.2.3.1.01
77	036-0004280-2	ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ RODRIGUEZ	78241	22/3/2023	31,200.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 Y DEL 09 AL 11/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VM-MIP-0120 Y 0119-2023.	31,200.00	2.2.3.1.01
78	018-0023145-6	ROBERT ESMELIN FELIZ FELIZ	78244	22/3/2023	16,350.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 Y DEL 9 AL 11/2/2023, POR TRANSPORTAR A LA VICEMINISTRA ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VM-MIP-0120 Y 0119-2023.	16,350.00	2.2.3.1.01
79	028-0076578-2	CRISTOBAL RAMOS BETANCES	78245	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 8/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0074-23.	1,550.00	2.2.3.1.01
80	001-0128597-1	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	78247	22/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, 31/1 Y 1/2/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 06/2/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
81	001-045220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78248	22/3/2023	2,645.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, 31/1 Y 1/2/2023, POR RREALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 06/2/2023.	2,645.00	2.2.3.1.01
82	001-1735190-8	RAMON FRANCISCO CORNIEL ACOSTA	78249	22/3/2023	8,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 26/1/2023, POR ASISTIR A ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DC/MIP-05-2023.	8,900.00	2.2.3.1.01
83	001-1161972-2	ARELIS DEL CARMEN SOSA MUÑOZ	78250	22/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 26/1/2023, POR ASISTIR A ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DC/MIP-05-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
84	001-0474694-6	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	78251	22/3/2023	3,400.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2018-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
85	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78252	22/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICOS DESDE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ A SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA, LOS DIAS 23/1/2023 Y DEL 10 AL 12/2/2023, POR REALIZAR OPERATIVO Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-2018 Y 2071-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
86	001-1831461-6	KATHERINE MARTINEZ ACOSTA	78253	22/3/2023	1,200.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 Y DEL 09 AL 11/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VM-MIP-0120 Y 0119-2023.	1,200.00	2.2.3.1.01
87	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	78254	22/3/2023	2,700.00	PAGO DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS 20, 31/01/2023 Y 02, 08 Y 09/02/2023 POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2515, 2518, 2491,2484 Y 2481-2023	2,700.00	2.2.3.1.01

88	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78255	22/3/2023	4,800.00	PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA LOS DIAS DEL 02 AL 03/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-50-2023	4,800.00	2.2.3.1.01
89	001-0327681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	78256	22/3/2023	13,950.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 Y DEL 9 AL 11/2/2023, POR TRANSPORTAR A LA VICEMINISTRA ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VM-MIP-0120 Y 0119-2023.	13,950.00	2.2.3.1.01
90	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	78257	22/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2020-2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
91	001-1106298-0	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	78260	22/3/2023	4,200.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), LOS DIAS 31/1/2023 Y 6/12/2022, POR LABORAL EN EL ACTO DE TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DEL SEIBO Y ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A EXPRESAR SUS CONDOLENCIA A LOS FAMILIARES DEL Sr. AMABLE ARISTY CASTRO EN LA BASILICA DE HIGUEY, SEGUN COMUNICACIONES D/F 7/12/2022 Y 01/2/2023.	4,200.00	2.2.3.1.01
92	025-0031022-8	ROBERTO ANTONIO SILVERIO CASTILLO	78261	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA EL SEIBO, LOS DIAS DEL 16 AL 18/12/2022, POR REALIZAR OPERATIVO Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-1863-2022.	1,550.00	2.2.3.1.01
93	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	77636	28/10/2022	18,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 29/9/2022 AL 2/10/2022, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN RECORRIDO POR DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DC/ MIP394-2022.	18,200.00	2.2.3.1.01
94	001-1846125-0	GISELA PAREDES ARAUJO	78262	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 03/2/2023, POR REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO EMOCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO A LAS VICTIMAS DEL DESPLOME DEL EDIFICIO DE LA MUEBLERIA MULTIMUEBLES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0170-2023.	750.00	2.2.3.1.01
95	001-0807128-3	NELSON MANCEBO ALMONTE	78263	23/3/2023	3,900.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 20 Y 27/1/2023 POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP, SEGUN COMUNICACIONES D/F 23/01 Y 03/2/2023	3,900.00	2.2.3.1.01
96	402-1312181-3	RONALG ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS	78264	23/3/2023	2,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE PLATA, EL DIA 27/01/2023, POR PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/2/2023,	2,150.00	2.2.3.1.01
97	001-1533934-3	AMARIS PAYANO DE LA CRUZ	78266	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PERAVIA (MPIO NAGUA Y BANI), LOS DIAS 28/1 Y 10/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL DESPACHO Y POR ORDEN DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE ESTE MIP, SEGUN MEMOS: 2524 Y 2480-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
98	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	78267	23/3/2023	6,652.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, 31/1, 3 Y 10/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL DESPACHO Y DE PRENSA DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: 2528, 2503, 2473 Y 2482-2023.	6,652.50	2.2.3.1.01
99	022-0029949-5	CARLOS DAVID ENCARNACION VARGAS	78269	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICO A LAS PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO SAN FCO DE MACORIS Y NAGUA), EL DIA 27/1/2023, POR LABORAL EN LA CHARLA "MANEJO DE CONFLICTOS A LIDERES COMUNIARIOS" EN DICHA PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACION D/F 3/2/2023.	3,050.00	2.2.3.1.01
100	012-0081731-8	JUAN BAUTISTA CALDERON RAMIREZ	78270	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA PUERTO PLATA A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2023-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01

101	001-0030973-1	MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ	78271	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA SANTIAGO A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2024-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
102	001-1139656-0	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	78272	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 25/1, 7 Y 9/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE ARMAS Y DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: 2513, 2514 Y 2478-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
103	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78273	23/3/2023	3,800.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA EL SEIBO A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2021-2023.	3,800.00	2.2.3.1.01
104	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	78274	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 9/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0078-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
105	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78275	23/3/2023	8,285.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, 31/01/2023, 03, 07, 09 Y 10/02/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2522, 2510, 2505, 2500 Y 2474 Y 2479-2023.	8,285.00	2.2.3.1.01
106	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78276	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA, Y SANTIAGO LOS DIAS 07 Y 09/02/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA Y EVENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2508 Y 2509 -2023.	3,050.00	2.2.3.1.01
107	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	78277	23/3/2023	3,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA VEGA, LOS DIAS 03 Y 10/02/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACIONES NOS.2523 Y 2501-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
108	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	78278	23/3/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/02/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2516-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
109	011-0021689-2	EROGUE ROSARIO FORTUNA	78279	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/02/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA. SEGUN OFICIO NO. 053-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
110	224-0006370-1	SIRIACO VALENZUELA PEREZ	78280	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 7, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
111	001-1647000-6	RAMON AUGUSTO SANDOVAL SEVERINO	78281	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
112	001-1169536-7	ERICK FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ	78282	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01



113	012-0079118-2	EDWARD JANEL PANIAGUA LAPAIX	78283	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
114	402-1394554-2	CRISTIAN MANZUETA LEBRON	78284	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
115	108-0007955-9	CRESENCIO VICENTE MONTERO	78285	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
116	001-1610331-8	ANDRES CONFESOR GOMEZ	78286	23/3/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUA, LOS DIAS 07, 09 Y 24/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DECOMISO DE ARMAS DE FUEGO POR LA PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO Y POR EL MINISTERIO PUBLICO DE AZUA, SEGUN MEMOS: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-165, 166 Y 280-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
117	402-2113183-8	VICTOR MANUEL STEVEN TERRERO TEJADA	78287	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/2/2023, POR ASISTIR A LA RECOLECCION DE LAS ARMAS ENTREGADAS POR LA PROCURADURIA FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-166-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
118	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE PILARTE	78288	23/3/2023	3,202.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0101-23.	3,202.50	2.2.3.1.01
119	402-2083652-8	YSMAEL RAMON DIAZ DUVAL	78289	23/3/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0101-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
120	001-1249569-2	PAULA PEÑA CONTRERAS DE NUÑEZ	78290	23/3/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0101-23.	2,572.50	2.2.3.1.01
121	031-0517013-2	YESSSENIA CALDERON TEJEDA	78291	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 10/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0101-23.	1,785.00	2.2.3.1.01

122	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	78292	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/2/2023 POR REALIZAR LAS COORDINACIONES, ENTREGA DE MATRIALES GATABLES Y CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-00115-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
123	402-2536510-1	JARLEN MANUEL HICIANO VALLEJO	78293	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/2/2023 POR REALIZAR LAS COORDINACIONES, ENTREGA DE MATRIALES GATABLES Y CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-00115-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
124	001-0056406-1	JESUS MARIA FELIZ JIMENEZ	78294	23/3/2023	1,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 16/2/2023, POR PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL GABINETE DE GANADERIA DEL MUNICIPIO CABECERA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP FEB 2023-142.	1,800.00	2.2.3.1.01
125	001-1402887-1	ELSIE MARGARITA LOPEZ LOPEZ	78295	23/3/2023	3,800.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 9 Y 16/2/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VSI MIP FEB 2023-135 Y 142.	3,800.00	2.2.3.1.01
126	001-0057562-0	RAMON ANTONIO MERCEDES REYES	78296	23/3/2023	3,000.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 9 Y 16/2/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VSI MIP SEP 2022-135 Y 142.	3,000.00	2.2.3.1.01
127	005-0034095-5	MARIO DE LA CRUZ BRAND	78297	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 16/2/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL GABINETE DE GANADERIA DEL MUNICIPIO CABECERA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP FEB 2023-142.	750.00	2.2.3.1.01
128	223-0039620-1	NELSON FLORIAN	78298	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 16/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION CON EL DIRECTOR DEL GABINETE DE GANADERIA DEL MUNICIPIO CABECERA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP FEB 2023-142.	750.00	2.2.3.1.01
129	224-0006370-1	SIRIACO VALENZUELA PEREZ	78299	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FORMAL DE LA CANTIDAD DE ARMAS QUE SE TRASLADARON A ESTE MIP. SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-279-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
130	001-1139656-0	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	78300	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FORMAL DE LA CANTIDAD DE ARMAS QUE SE TRASLADARON A ESTE MIP. SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-279-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
131	012-0079118-2	EDWARD JANEL PANIAGUA LAPAIX	78301	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FORMAL DE LA CANTIDAD DE ARMAS QUE SE TRASLADARON A ESTE MIP. SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-279-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
132	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78302	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), EL DIA 17/2/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR EN EL ENCUENTRO CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS DEL REFERIDO MUNICIPIO, SEGUN MEMO:DC/ MIP-08-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
133	001-0542736-3	LUISA GEOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	78303	23/3/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA EL DIA 19/1/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-21-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
134	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	78304	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 27/01 Y 09/02/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP, SEGUN COMUNICACIONES COM-26 Y 47-2023.	3,050.00	2.2.3.1.01

135	001-0764141-7	RAMON ANTONIO MOLINA TAVERA	78306	23/3/2023	3,800.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 12 Y 17/02/2023 POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE DIFERENTES PARQUES DE DIVERSIONES EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RCPB-0040 Y 0039-2023	3,800.00	2.2.3.1.01
136	071-0011075-3	GILBERTO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	78307	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (DIST. MUNICIPAL RINCON), EL DIA 12/2/2023, POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE DIVERSIONES, EVENTOS Y PROMOCIONES HERRERA, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RCPB-0039-2023.	1,900.00	2.2.3.1.01
137	071-0021120-5	RAFAEL ANTONIO GARCIA	78308	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO PIZARRETE), EL DIA 17/2/2023, POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA KBUZZ, SRL (AVENTURA PARK) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO RCPB-0040-20223.	1,900.00	2.2.3.1.01
138	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78309	23/3/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 16/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0100-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
139	223-0180961-6	MILAGROS EMPERATRIZ VERAS BOERSEN	78310	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 16/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0100-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
140	001-1805477-4	LUIS ALFREDO TEJADA ORTIZ	78311	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 16/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0100-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
141	001-1518434-3	KENNEDY GERARDO VENTURA FELIZ	78312	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 15/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0092-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
142	001-0803472-9	NELLY MARIA MUÑOZ REYES	78313	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 15/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0092-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
143	001-1653334-0	MALENNY JAQUEZ CAPELLAN	78314	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 15/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0092-23.	1,700.00	2.2.7.2.02

144	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE PILARTE	78315	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 15/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0092-23.	3,050.00	2.3.9.9.05
145	223-0013706-8	JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	78316	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0102-23.	1,785.00	2.2.3.1.01
146	402-2578138-0	MELVIN BELEN NUÑEZ	78317	23/3/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0102-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
147	402-2108489-6	ELIZABETH CONTRERAS MENDEZ	78318	23/3/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0102-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
148	001-0728837-5	ALBERTO DE JESUS ARIAS MARTINEZ	78319	23/3/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL, EL DIA 18/1/2023, POR INSPECCION Y AUDITORIA A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA EFECTOS ESPECIALES FIRELAB EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCPQ-24-23.	800.00	2.2.3.1.01
149	001-1407383-6	GIACOMO CUCCO FINCO	78320	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL, EL DIA 18/1/2023, POR INSPECCION Y AUDITORIA A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA EFECTOS ESPECIALES FIRELAB EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCPQ-24-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
150	001-0236726-5	JOSE ANTONIO ALCANTARA REYES	78321	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL, EL DIA 18/1/2023, POR INSPECCION Y AUDITORIA A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA EFECTOS ESPECIALES FIRELAB EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCPQ-24-23.	750.00	2.2.3.1.01
151	224-0018410-1	LUIS EMILIO FLORENTINO PEREZ	78322	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL, EL DIA 18/1/2023, POR INSPECCION Y AUDITORIA A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA EFECTOS ESPECIALES FIRELAB EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCPQ-24-23.	750.00	2.2.3.1.01
152	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78323	23/3/2023	1,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL, EL DIA 18/1/2023, POR INSPECCION Y AUDITORIA A LOS ALMACENES DE LA EMPRESA EFECTOS ESPECIALES FIRELAB EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCPQ-24-23.	1,050.00	2.2.3.1.01
153	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78324	23/3/2023	14,250.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	14,250.00	2.2.3.1.01
154	001-0542736-3	LUISA GEOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	78325	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
155	223-0109967-1	BELKIS ALTAGRACIA NIVAR	78326	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01

156	001-1842833-3	LISA MARIE ALONSO MATA	78327	23/3/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	10,100.00	2.2.3.1.01
157	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	78328	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
158	027-0033452-3	FAUSTINA FLORIMON SANTANA	78329	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
159	001-0989675-3	LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO	78330	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
160	402-2509481-8	LISANDRO ALBERTO ANDUJAR CORDERO	78331	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
161	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78332	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
162	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78333	23/3/2023	12,950.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	12,950.00	2.2.3.1.01
163	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78334	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE BRINDO SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
164	223-0023860-1	NADIUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	78335	23/3/2023	17,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 9 Y DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE PROTOCOLAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DP/MIP-07 Y MIP-004-2023.	17,000.00	2.2.3.1.01
165	060-0012089-6	ANGEL EMILIO FERNANDEZ ACOSTA	78336	23/3/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0102-23.	2,572.50	2.2.3.1.01
166	001-1583667-8	JOHANKA GISELLE MELLA DE PAULINO	78337	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
167	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78338	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE BRINDO SOPORTE AL SEÑOR MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DP/MIP-07-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
168	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	78339	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE PLATA, EL DIA 23/1/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 033-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01

169	001-1832392-2	JUANA GARCIA FABIAN	78340	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), EL DIA 18/2/2023, POR CUBRIR ACTIVIDAD COORDINADA POR EL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DC/MIP-06-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
170	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78341	23/3/2023	12,900.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 9, 18 Y DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DC/MIP-06 Y DP/ MIP-07-2023.	12,900.00	2.2.3.1.01
171	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	78342	23/3/2023	12,900.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 9, 18 Y DEL 22 AL 24/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DC/MIP-06 Y DP/ MIP-07-2023.	12,900.00	2.2.3.1.01
172	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78343	23/3/2023	14,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	14,250.00	2.2.3.1.01
173	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78344	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
174	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	78345	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
175	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	78346	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
176	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78347	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
177	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	78348	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
178	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	78349	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
179	110-0004368-4	IRENI ENCARNACION MONTERO	78350	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 17 AL 19/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-53	9,500.00	2.2.3.1.01
180	001-1297668-3	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ	78351	23/3/2023	8,455.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 21 Y DEL 18 AL 19/2/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, QUIENES ASISTIERON A VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS. SEGUN MEMOS: VCC-87, 88 Y 102-2023.	8,455.00	2.2.3.1.01
181	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78352	23/3/2023	8,455.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 21 Y DEL 18 AL 19/2/2023, POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, QUIENES ASISTIERON A VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS. SEGUN MEMOS: VCC-87, 88 Y 102-2023.	8,455.00	2.2.3.1.01
182	402-4288577-6	JAIRO SAMUEL DIAZ BAEZ	78353	23/3/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL 21/2/2023, POR ASISTIR A UN ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LUIS ABINADER EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-102-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
183	036-0004280-2	ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ RODRIGUEZ	78354	23/3/2023	22,050.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 17 AL 18 Y DEL 19 AL 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VM-MIP-0137 Y 0138-2023.	22,050.00	2.2.3.1.01

184	018-0023145-6	ROBERT ESMELIN FELIZ FELIZ	78355	23/3/2023	11,700.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 17 AL 18 Y DEL 19 AL 21/2/2023, POR TRANSPORTAR A LA Sra. ANGELA JAQUEZ, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGÚN MEMOS: VM-MIP-0137 Y 0138-2023.	11,700.00	2.2.3.1.01
185	402-1536880-0	MAICOT JESUS PAYERO LIRIANO	78356	23/3/2023	1,260.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 21/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA CHARLA A ESTUDIANTES DEL POLITECNICO DE ARTES FERNANDO UREÑA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001557.	1,260.00	2.2.3.1.01
186	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	78357	23/3/2023	1,100.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO EL DIA 07/2/2023 POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA DECTETAR LAS NECESIDADES DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN EL MONTAJE DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO DE DICHA PROVINCIA A ESTE MIP. SEGUN MEMO: COM-44-2023	1,100.00	2.2.3.1.01
187	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	78358	23/3/2023	2,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 049-2023.	2,150.00	2.2.3.1.01
188	402-1526940-4	JOSE ROBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ	78359	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 049-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
189	001-0840638-0	FERNANDO ABREU HERNANDEZ	78360	23/3/2023	2,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 049-2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
190	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78361	23/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA) LOS DIAS DEL 03 AL 05/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2527-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
191	001-0871274-6	SANTIAGO RAMON CONTRERAS CERDA	78362	23/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 20/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA S. A, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-74-23.	1,950.00	2.2.3.1.01
192	224-0001357-3	CARLOS MANUEL VIZCAINO FAÑA	78363	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 20/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA S. A, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-74-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
193	001-1181287-1	GERMAN VICTORINO RINCON	78364	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 20/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA S. A, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-74-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
194	056-0133458-3	JUAN AMAURIS SANCHEZ EUTAQUIO	78365	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 20/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA S. A, A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-74-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
195	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78366	23/3/2023	9,302.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 16, 17 Y 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGÚN MEMOS: VCC-99, 89 Y 90-2023.	9,302.50	2.2.3.1.01
196	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78367	23/3/2023	6,450.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 16, 17 Y 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGÚN MEMOS: VCC-99, 89 Y 90-2023.	6,450.00	2.2.3.1.01
197	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78368	23/3/2023	5,185.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 16, 17 Y 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGÚN MEMOS: VCC-99, 89 Y 90-2023.	5,185.00	2.2.3.1.01

198	060-0016632-9	ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	78369	23/3/2023	3,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), LOS DIAS 16 Y 17/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC-89 Y 90-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
199	136-0011036-8	ROBERTO CARLOS JIMENEZ PEREZ	78370	23/3/2023	3,126.25	PAGO VIATICO A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y EL SEIBO, EL DIA 12/1/2023, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACION D/F 13/1/2023.	3,126.25	2.2.3.1.01
200	136-0019231-7	YEISI MAGDALENA MEDINA CUEVAS	78371	23/3/2023	1,742.50	PAGO VIATICO A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y EL SEIBO, EL DIA 12/1/2023, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACION D/F 13/1/2023.	1,742.50	2.2.3.1.01
201	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78372	23/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MPIO BONAQ), EL DIA 19/2/2023, POR SUPERVISAR EL EVENTO PIROTECNICO REALIZADO POR LA EMPRESA AMERICAN THUNDER EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCP PQ-73-23.	1,950.00	2.2.31.01
202	001-0236726-5	JOSE ANTONIO ALCANTARA REYES	78373	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MPIO BONAQ), EL DIA 19/2/2023, POR SUPERVISAR EL EVENTO PIROTECNICO REALIZADO POR LA EMPRESA AMERICAN THUNDER EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCP PQ-73-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
203	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78374	23/3/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 28/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE TRES CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-79-23.	1,950.00	2.2.3.1.01
204	224-0018410-1	LUIS EMILIO FLORENTINO PEREZ	78375	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 28/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE TRES CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-79-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
205	224-0063013-7	SUNAIRY MONTERO PEREZ	78376	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 28/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE TRES CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-79-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
206	001-0728837-5	ALBERTO DE JESUS ARIAS MARTINEZ	78377	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 28/2/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE TRES CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-79-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
207	001-1862554-0	PAMELA FRANCISCA PEREZ REYES	78378	23/3/2023	32,350.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 04 AL 05, DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 27/2/2023, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2044-2023	32,350.00	2.2.3.1.01
208	402-2549604-7	MIRQUEYA DE LA CRUZ MENA	78379	23/3/2023	26,300.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 04 AL 05, DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 27/2/2023, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2044-2023	26,300.00	2.2.3.1.01
209	049-0038690-7	JUAN ANTONIO PICHARDO GUZMAN	78380	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR CUBRIR EL ALMUERZO POR LA PAZ DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/3/2023 .	1,700.00	2.2.3.1.01



210	001-0268310-9	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	78381	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR CUBRIR EL ALMUERZO POR LA PAZ DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/3/2023 .	1,500.00	2.2.3.1.01
211	001-1786725-9	MABEL ALBIDANIA APONTE PEÑA	78382	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR CUBRIR EL ALMUERZO POR LA PAZ DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/3/2023 .	1,700.00	2.2.3.1.01
212	001-0807128-3	NELSON MANCEBO ALMONTE	78383	23/3/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR CUBRIR EL ALMUERZO POR LA PAZ DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/3/2023 .	1,500.00	2.2.3.1.01
213	017-0015478-2	ALBA LUZ SANCHEZ DE VIDAL	78384	23/3/2023	2,887.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 18/2, 02 Y 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RR. PP. MIP 32 Y 30-2023.	2,887.50	2.2.3.1.01
214	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78386	23/3/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01
215	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	78387	23/3/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01
216	001-1917897-8	LUIS MARTIN RODRIGUEZ JOSE	78388	23/3/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	19,000.00	2.2.8.7.02
217	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	78389	23/3/2023	13,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DS/MIP-55-2023.	13,400.00	2.2.3.1.01
218	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	78390	23/3/2023	13,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DS/MIP-55-2023.	13,400.00	2.2.3.1.01
219	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78391	23/3/2023	5,600.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS PEDERNALES Y BARAHONA, LOS DIAS DEL 23 AL 24/2/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DS/MIP-54-2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
220	071-0047153-6	JOSE AMAURY DE JESUS PEREZ	78392	23/3/2023	945.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA CHARLA SOBRE SEGURIDAD Y FAMILIA, PARA JOVENES Y ADOLESCENTES EN EL LICEO ARISTIDES GARCIA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO MIP/DT-0001561-2023.	945.00	2.2.3.1.01
221	001-0113475-7	RAQUEL INMACULADA RODRIGUEZ CASTRO	78393	23/3/2023	3,460.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 18/2 Y 02/3/2023, POR PARTICIPAR EN UNA REUNION CON LA GOBERNADORA DE LA ROMANA Y ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO EN ACTIVIDAD EN NAGUA, SEGUN MEMOS: RR. PP. MIP. 30 Y 20-2023.	3,460.00	2.2.3.1.01
222	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	78394	23/3/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01

223	001-0474694-6	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	78395	23/3/2023	1,845.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), LOS DIAS 17 Y 21/2/2023, POR CUBRIR CHARLAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR VILLA PEREYRA Y EN SABANA DE LA MAR, SEGUN COMUNICACIONES D/F 22/2/2023	1,845.00	2.2.3.1.01
224	402-1312181-3	RONALG ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS	78396	23/3/2023	6,085.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 20, 21 Y 22/2/2023, POR DAR APOYO A LA AUDITORIA DE POLICIAS AUXILIARES EN COORDINACION CON LA Sra. BELKIS TORRES EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RRHH-MIP-1050, 1051 Y 1052-2023.	6,085.00	2.2.3.1.01
225	402-2296530-9	JOAQUIN MANUEL PANIAGUA ROSARIO	78397	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL DIA 22/2/2023, POR DAR APOYO A LA AUDITORIA DE POLICIAS AUXILIARES EN COORDINACION CON LA Sra. BELKIS TORRES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1049-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
226	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78398	23/3/2023	12,550.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 18 Y DEL 22 AL 24/2/2023, POR CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 21 Y 22/2/2023.	12,550.00	2.2.3.1.01
227	001-1091213-6	SARAH MIGUELINA SUAZO RAMOS	78399	23/3/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, EL DIA 18/2/2023, POR CUBRIR EL EVENTO "NAGUA CIUDAD DE DIOS" EN DICHA PROVINCIA SEGUN COMUNICACION D/F 21/2/2023.	900.00	2.2.3.1.01
228	001-1535294-0	GIOVANNY RAVEL DE PAULA CASTILLO	78400	23/3/2023	840.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIA 02/3/2023, POR CUBRIR CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTUDIANTES DEL LICEO ARISTIDES GARCIA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/3/2023.	840.00	2.2.3.1.01
229	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	78401	23/3/2023	11,300.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2 Y EL 03/3/2023, POR CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 22/2 Y 08/3/2023.	11,300.00	2.2.3.1.01
230	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	78402	23/3/2023	3,680.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 21/2, 02 Y 03/3/2023, POR CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 06, 03/3 Y 22/2/2023.	3,680.00	2.2.3.1.01
231	402-1561470-8	TOMAS STEVEN PEÑA	78403	23/3/2023	22,950.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA SANTIAGO A SANTO DOMINGO, LOS DIAS DEL 13 AL 17/2/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-295-2023.	22,950.00	2.2.3.1.01
232	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78404	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), EL DIA 17/2/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR EN EL ENCUENTRO CON JUNTAS DE VECINOS DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: DP/MIP-08-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
233	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	78405	23/3/2023	6,950.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 Y EL 28/3/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: COM-50 Y 51-2023.	6,950.00	2.2.3.1.01
234	136-0019231-7	YEISI MAGDALENA MEDINA CUEVAS	78406	23/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 01/3/2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
235	136-0011036-8	ROBERTO CARLOS JIMENEZ PEREZ	78407	23/3/2023	14,750.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 01/3/2023.	14,750.00	2.2.3.1.01
236	402-2937071-9	JOSUE DARIO MEDRANO DE LOS SANTOS	78408	23/3/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS, A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN Y EN LA ENTREGA DE ARMAS EN AZUA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	10,100.00	2.2.3.1.01

237	001-0542736-3	LUISA GEOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	78409	23/3/2023	6,667.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y BARAHONA, LOS DIAS 19/1 Y DEL 02 AL 03/3/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-21 Y 50-2023.	6,667.50	2.2.3.1.01
238	001-1257722-4	DEYANIRA ORTEGA ROSARIO	78410	23/3/2023	32,350.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 04 AL 05, DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 27/2/2023, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2044-2023	32,350.00	2.2.3.1.01
239	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	78411	23/3/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01
240	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78412	23/3/2023	28,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS LOS DIAS DEL 23 AL 24/2 Y DEL 02 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-55 Y 54-2023.	28,500.00	2.2.3.1.01
241	001-0071468-2	GERARDO ANTONIO MARTE ACEVEDO	78413	23/3/2023	2,887.50	PAGO VIATICO A LA PROVNCIA PUERTO PLATA (MPIO SOSUA) EL DIA 21/2/2023, POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INSPECCION A LA SOCIEDAD POLIGONO ANTON PARK SHOOTING RANGE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DCCAM-00031-2023	2,887.50	2.2.3.1.01
242	016-0016551-6	CARLOS MANUEL OGANDO BIDO	78414	23/3/2023	2,887.50	PAGO VIATICO A LA PROVNCIA PUERTO PLATA (MPIO SOSUA) EL DIA 21/2/2023, POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INSPECCION A LA SOCIEDAD POLIGONO ANTON PARK SHOOTING RANGE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DCCAM-00031-2023	2,887.50	2.2.3.1.01
243	001-1702470-3	JUAN CARLOS TRONCOSO FIGUEROA	78415	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVNCIA PUERTO PLATA (MPIO SOSUA) EL DIA 21/2/2023, POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INSPECCION A LA SOCIEDAD POLIGONO ANTON PARK SHOOTING RANGE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DCCAM-00031-2023	1,785.00	2.2.3.1.01
244	223-0023860-1	NADUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	78416	23/3/2023	7,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA DEL 02 AL 03/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN ALMUERZO DE LANZAMIENTO DE LA RED DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-12-2023.	7,950.00	2.2.3.1.01
245	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78417	23/3/2023	7,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA DEL 02 AL 03/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN ALMUERZO DE LANZAMIENTO DE LA RED DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-12-2023.	7,200.00	2.2.3.1.01
246	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78418	23/3/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA DEL 02 AL 03/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN ALMUERZO DE LANZAMIENTO DE LA RED DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-12-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
247	402-2509481-8	LISANDRO ALBERTO ANDUJAR CORDERO	78419	23/3/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA DEL 02 AL 03/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN ALMUERZO DE LANZAMIENTO DE LA RED DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-12-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
248	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78420	23/3/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIA DEL 02 AL 03/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAR QUE DIO ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN EN EL ALMUERZO DE LANZAMIENTO DE LA RED DE LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-12-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
249	001-0474694-6	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	78421	23/3/2023	11,650.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION DIF 22/2/2023.	11,650.00	2.2.3.1.01

250	001-1535294-0	GIOVANNY RAVEL DE PAULA CASTILLO	78422	23/3/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	10,100.00	2.2.3.1.01
251	001-0268310-9	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	78423	23/3/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	10,100.00	2.2.3.1.01
252	001-1846125-0	GISELA PAREDES ARAUJO	78424	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
253	402-2215224-7	RANFI AGUILERA SOLIS	78425	23/3/2023	11,650.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	11,650.00	2.2.3.1.01
254	001-1786725-9	MABEL ALBIDANIA APONTE PEÑA	78426	23/3/2023	11,650.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	11,650.00	2.2.3.1.01
255	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE PILARTE	78427	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 22/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0118-23.	3,050.00	2.2.3.1.01
256	001-1653334-0	MALENNY JAQUEZ CAPELLAN	78428	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 22/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0118-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
257	008-0033203-3	DABELBA HINOJOSA BRAZOBAN	78429	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 22/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0118-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
258	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	78430	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 22/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0118-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
259	071-0040124-4	FERNANDO NOLBERTO GOMEZ	78431	23/3/2023	6,627.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), LOS DIAS 17 Y 21/2/2023, POR ASISTIR A VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS. SEGUN MEMOS: VCC-88 Y 102-2023.	6,627.50	2.2.3.1.01
260	053-0036659-7	RONALD STEWAR ABREU RODRIGUEZ	78432	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), EL DIA 17/2/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA REUNION CON LOS COMUNITARIOS, PADRES Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS EN LA ESCUELA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001551.	1,900.00	2.2.3.1.01

261	001-1266083-2	CARLOS JOSE SIDNEY KELLY	78433	23/3/2023	2,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/1/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 049-2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
262	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	78434	23/3/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0119-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
263	223-0013706-8	JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	78435	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0119-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
264	001-0803472-9	NELLY MARIA MUÑOZ REYES	78436	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0119-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
265	402-0917554-2	GUILLERMARY LORENZO	78437	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 23/2/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0119-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
266	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	78438	23/3/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR LABORAL EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	10,100.00	2.2.3.1.01
267	001-0424738-2	WINSTON CORTORREAL	78439	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL DIA 03/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA SEGUN OFICIO NO. 093-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
268	402-3665580-5	YOSELI DE LOS SANTOS PEÑA CASTILLO	78440	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL DIA 03/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA SEGUN OFICIO NO. 093-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
269	225-0010449-6	JOEL ANTONIO DE AZA RODRIGUEZ	78441	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL DIA 03/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA SEGUN OFICIO NO. 093-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
270	031-0303090-8	ANGEL MAXIMO RODRIGUEZ FLORIMON	78442	23/3/2023	7,900.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS 28/2 Y DEL 02 AL 03/3/2023, POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TITULADO: "ALMUERZO POR LA PAZ", EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VSI MIP FEB 2023-172 Y 170.	7,900.00	2.2.3.1.01
271	001-0057562-0	RAMON ANTONIO MERCEDES REYES	78443	23/3/2023	12,600.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS 22, 28/2 Y DEL 02 AL 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VSI MIP MAR 2023-192, 172 Y 170.	12,600.00	2.2.3.1.01
272	001-1402887-1	ELSIE MARGARITA LOPEZ LOPEZ	78444	23/3/2023	10,300.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS 22/2 Y DEL 02 AL 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VSI MIP FEB/MAR 2023. 174 Y 192.	10,300.00	2.2.3.1.01
273	018-0023145-6	ROBERT ESMELIN FELIZ FELIZ	78446	23/3/2023	8,550.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 24 AL 26/2/2023, POR TRANSPORTAR A LA Sra. ANGELA JAQUEZ, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: VM-MIP-0161-2023.	8,550.00	2.2.3.1.01

274	001-0056406-1	JESUS MARIA FELIZ JIMENEZ	78447	23/3/2023	3,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TITULADO: "UN ALMUERZO POR LA PAZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP MAR 2023-194.	3,200.00	2.2.3.1.01
275	005-0034095-5	MARIO DE LA CRUZ BRAND	78448	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TITULADO: "UN ALMUERZO POR LA PAZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP MAR 2023-194.	1,350.00	2.2.3.1.01
276	001-1765111-7	CLAUDIA AYMEE MORA RIVAS	78449	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 03/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TITULADO: "UN ALMUERZO POR LA PAZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP MAR 2023-194.	1,350.00	2.2.3.1.01
277	071-0040124-4	FERNANDO NOLBERTO GOMEZ	78451	23/3/2023	4,147.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR INSPECCION Y COORDINACIONES DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-133-2023.	4,147.50	2.2.3.1.01
278	225-0065307-0	MARTHA JOSEFINA BAUTISTA GERONIMO	78452	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR INSPECCION Y COORDINACIONES DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-133-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
279	402-4288577-6	JAIRO SAMUEL DIAZ BAEZ	78453	23/3/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR INSPECCION Y COORDINACIONES DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-133-2023.	2,257.50	2.2.3.1.01
280	001-1297668-3	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ	78454	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZO LA INSPECCION Y COORDINACIONES DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-133-2023.	1,785.00	2.3.3.3.01
281	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78455	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO LA INSPECCION Y COORDINACIONES DE TRABAJOS DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACION LOCAL, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-133-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
282	001-0131936-6	MERCEDES PEREZ CEBALLO	78456	23/3/2023	17,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 23 AL 25/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION DEL "VII SIMPOSIO DE LA MUJER" Y EN REUNION CON EL CORONEL RANDOLFO RIJO , DIRECTOR DEL 911 EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 305-2023.	17,900.00	2.2.3.1.01
283	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78457	23/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 23 AL 25/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION DEL "VII SIMPOSIO DE LA MUJER" Y EN REUNION CON EL CORONEL RANDOLFO RIJO , DIRECTOR DEL 911 EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0305-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
284	223-0103289-6	KELVIN ALCANTARA	78458	23/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 23 AL 25/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION DEL "VII SIMPOSIO DE LA MUJER" Y EN REUNION CON EL CORONEL RANDOLFO RIJO , DIRECTOR DEL 911 EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0305-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01

285	001-1837261-4	DIUVEYDI FIGUERO ENCARNACION	78459	23/3/2023	9,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 23 AL 25/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION DEL "VII SIMPOSIO DE LA MUJER" Y EN REUNION CON EL CORONEL RANDOLFO RIJO , DIRECTOR DEL 911 EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0305-2023.	9,700.00	2.2.3.1.01
286	001-1161972-2	ARELIS DEL CARMEN SOSA MUÑOZ	78460	23/3/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 23 AL 25/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION DEL "VII SIMPOSIO DE LA MUJER" Y EN REUNION CON EL CORONEL RANDOLFO RIJO , DIRECTOR DEL 911 EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0305-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
287	001-1606257-1	DARLIN BERENICE TEJADA MEJIA	78461	23/3/2023	2,047.50	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), EL DIA 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO TECNICO PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y ELECTRICAS DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA LA CASA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV NO. 0289-2023.	2,047.50	2.2.3.1.01
288	001-1720920-5	JORDANY ANTONIA GONZALEZ TAVAREZ	78462	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), EL DIA 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO TECNICO PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y ELECTRICAS DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA LA CASA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV NO. 0289-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
289	229-0000995-6	GILBERT DIAZ SANTANA	78463	23/3/2023	1,575.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), EL DIA 21/2/2023, POR PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO TECNICO PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y ELECTRICAS DEL LOCAL DONDE SE INSTALARA LA CASA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV NO.0289-2023.	1,575.00	2.2.3.1.01
290	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78464	23/3/2023	3,202.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR LEVANTAMIENTO DE INFOMACION SOBRE UNA DENUNCIA RECIBIDA EN LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA CIUDADANA EN DICHA PROVINCIA, SEGÚN MEMO: VCC-131-2023.	3,202.50	2.2.3.1.01
291	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78465	23/3/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR TRANSPORTAR AL Sr. JOSE ALBERTO HILARIO BIDO AL LEVANTAMIENTO DE INFOMACION SOBRE UNA DENUNCIA RECIBIDA EN LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA CIUDADANA EN DICHA PROVINCIA, SEGÚN MEMO: VCC-131-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
292	001-0030973-1	MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ	78466	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 15/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2536-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
293	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	78467	23/3/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PEDERNALES, LOS DIAS DEL 22 AL 23/2/2023, POR TRASPOTAR PERSONAL DE EVENTOS DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2566-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
294	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78468	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, EL DIA 03/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2577-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
295	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78469	23/3/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 02/3/2023, POR ASISTIR A LA CHARLA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DICHA PROVINCIA, SEGÚN MEMO: VCC-132-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
296	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	78470	23/3/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2568-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
297	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78471	23/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 21/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2570-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01

298	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78472	23/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y AZUJA, LOS DIAS 08 Y 24/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE ARMAS Y VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2535 Y 2564-2023.	3,050.00	2.2.3.1.01
299	071-0036892-2	EMILIO ALVARADO ORTEGA	78473	23/3/2023	3,570.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 10 Y 17/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2537 Y 2538-2023.	3,570.00	2.2.3.1.01
300	001-1517453-4	REYNALDO ESTEBAN SOLANO MARTINEZ	78474	27/3/2023	5,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 21/2 Y 3/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIA AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 093, 080 Y 086-2023.	5,100.00	2.2.3.1.01
301	001-1279237-9	BERKI MARIA TORRES TEJADA	78475	27/3/2023	11,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 20, 21/2 Y 3/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 093, 079, 080 Y 086-2023.	11,000.00	2.2.3.1.01
302	402-2136082-5	JEFFRY ALEXANDER CASTILLO OZORIO	78476	27/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 17, 20, 21/2 Y 3/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 093, 079, 080 Y 086-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
303	014-0012795-5	HECTOR MANUEL DE LOS SANTOS DE OLEO	78477	27/3/2023	3,400.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 17/2 Y 03/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 093 Y 086-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
304	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	78479	27/3/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS AZUJA Y HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), LOS DIAS 17 Y 24/02/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE ARMAS Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS.2563 Y 2539-2023.	3,050.00	2.2.3.1.01
305	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78480	27/3/2023	4,185.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 02, 04/3 Y 21/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA, CONVIVENCIA CIUDADANA Y COMERCIALIZACION DE ARMAS DE FUEGO DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2572, 2576 Y 2565-2023.	4,185.00	2.2.3.1.01
306	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78481	27/3/2023	15,937.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 02 AL 03, 17, DEL 22 AL 24/2 Y EL 2/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES, A LA NUEVA GOBERNADORA DE BARAHONA, PRENSA Y PROTOCOLO DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2540, 2548, 2582 Y 2573-2023.	15,937.50	2.2.3.1.01
307	012-0099248-3	TOMMY BASILIO ENCARNACION DE LA CRUZ	78482	27/3/2023	3,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y PERAVIA (MPIO BANI), LOS DIAS 10 Y 20/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2569 Y 2548-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
308	001-0327681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	78483	27/3/2023	6,350.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 17 AL 18/2 Y EL 03/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA MAGISTRADA SONIA ESPEJO DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2575 Y 2544-2023.	6,350.00	2.2.3.1.01
309	070-0003194-3	ARAMIS GILBERTO PEREZ MEDINA	78490	28/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	9,800.00	2.2.3.1.01
310	402-2549604-7	MIRQUEYA DE LA CRUZ MENA	78491	28/3/2023	7,140.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE-BAVARO), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,140.00	2.2.3.1.01



311	077-0003062-5	DARIO ULISES ROSARIO	78497	28/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA TRANSPORTAR EL PESONAL QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	6,800.00	2.2.3.1.01
312	069-0001574-1	WILQUIN JOSE PEREZ CASTILLO	78508	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA EL PEDERNALES, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,600.00	2.2.3.1.01
313	012-0118788-5	ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA	78509	28/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA REGION SUR, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	9,800.00	2.2.3.1.01
314	069-0002101-2	RAILE RAFAEL PEREZ PEREZ	78511	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PEDERNALES, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,600.00	2.2.3.1.01
315	099-0002825-0	MARCIA MEDINA CUEVAS DE MENDEZ	78516	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,600.00	2.2.3.1.01
316	071-0035875-8	JORGE JUAN BENITEZ	78522	28/3/2023	7,790.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,790.00	2.2.3.1.01
317	402-1159871-5	DANIEL ANTONIO BELLIARD VALERIO	78527	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
318	041-0017213-1	ERINSO ROJAS JORGE	78528	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
319	041-0010431-6	REYES JOSE VALERIO	78529	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
320	044-0020725-6	LUIS GERALDO CABRERA SALOMON	78530	28/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023	7,600.00	2.2.3.1.01
321	045-0006066-2	HECTOR RAFAEL CHAVEZ CRUZ	78531	28/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
322	071-0003468-0	ANGIOLINA DIAZ DE FRUGIS	78535	28/3/2023	10,290.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA (MPIO SOSUA), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	10,290.00	2.2.3.1.01
323	044-0017433-2	ROBERTO ANTONIO CEPIN GRULLON	78536	28/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
324	073-0015318-1	WILSON RAMON TORRES RIVERA	78538	28/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
325	402-3593661-0	MICEL CRUZ MIGUEL	78540	28/3/2023	7,980.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,980.00	2.2.3.1.01
326	071-0045392-2	ARISTIDES ALMANZAR CANARIO	78546	28/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
327	056-0109929-3	HIPOLITO ESPINAL RODRIGUEZ	78549	29/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y DUARTE, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
328	008-0021252-4	JUAN CARLO SANCHEZ MEJIA	78551	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01

329	001-1169503-7	ANDRES JULIO AQUINO ALMONTE	78552	29/3/2023	7,140.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	7,140.00	2.2.3.1.01
330	034-0045743-2	JIMMY DEL CARMEN REYES PERALTA	78553	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA VALVERDE MAO, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
331	071-0054991-9	REYNALDO MEJIA SALAZAR	78554	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
332	047-016356-6	JOEL ARTURO VARGAS	78556	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
333	001-1571114-5	FRANKELIN PIMENTEL CORDERO	78557	29/3/2023	7,140.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	7,140.00	2.2.3.1.01
334	001-1795018-8	JULIO CESAR CASTILLO CRUZ	78558	29/3/2023	7,140.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	7,140.00	2.2.3.1.01
335	023-0088859-7	APOLINAR MERCEDES MAZARA	78559	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
336	001-1128650-6	JESUS ARISMENDY SOLANO POLANCO	78560	29/3/2023	7,140.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	7,140.00	2.2.3.1.01
337	055-0027060-7	JOSE MIGUEL GARCIA DEL CARMEN	78561	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
338	087-0010251-3	DAVID ANTONIO LEOCADIO JIMENEZ	78564	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
339	073-0014250-7	VICTOR ATAWALPA DE LA ROSA FLORES	78565	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
340	001-12247101-1	RAMON EUSEBIO MARTINEZ MUESES	78585	29/3/2023	7,980.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,980.00	2.2.3.1.01
341	001-1739919-6	STALIN TEOFILO RIVAS FERNANDEZ	78586	29/3/2023	7,980.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,980.00	2.2.3.1.01
342	029-0012662-0	NILSON TURIANO PERALTA ROMERO	78587	29/3/2023	10,045.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE Y BAVARO), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	10,045.00	2.2.3.1.01
343	001-1156816-8	DAGOBERTO ALEXANDRY MONTAS	78588	29/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
344	001-1304251-9	VICTOR MANUEL MENDEZ SANCHEZ	78589	29/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
345	001-1770379-3	JONATHAN ALEXIS MENA PEREZ	78590	29/3/2023	10,045.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE Y BAVARO) LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	10,045.00	2.2.3.1.01
346	223-0014889-1	HAROL DE LOS SANTOS BAEZ	78592	29/3/2023	7,790.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE Y BAVARO), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,790.00	2.2.3.1.01
347	001-0111104-5	JOSE ALBERTO POLANCO	78594	29/3/2023	7,790.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE Y BAVARO) LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,790.00	2.2.3.1.01

348	402-2271919-3	AMALIS AQUINO CARRASCO	78595	29/3/2023	7,790.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA (MPIO MICHE Y BAVARO), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,790.00	2.2.3.1.01
349	001-1275722-4	DEYANIRA ORTEGA ROSARIO	78597	29/3/2023	8,815.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	8,815.00	2.2.3.1.01
350	001-1854882-5	MANUEL DE JESUS PERALTA MATOS	78598	29/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
351	001-1329169-4	ANTONIO VALOY PEREZ	78599	29/3/2023	10,290.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	10,290.00	2.2.3.1.01
352	001-8983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78605	29/3/2023	2,850.00	PAGO VIATICOS A VARAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 16, 17 Y 18/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA, SEGURIDAD PREVENTIVA, PRENSA Y PROTOCOLO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2542, 2545 Y 2547-2023.	2,850.00	2.2.3.1.01
353	402-1531055-4	JOSE DANIEL JIMENEZ MAGDALENO	78608	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA EL SEIBO (MPIO MICHE), LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
354	001-1765190-8	RAMON FRANCISCO CORNIEL ACOSTA	78613	29/3/2023	10,290.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	10,290.00	2.2.3.1.01
355	402-1557813-5	VICTOR MANUEL BONILLA ARIAS	78621	29/3/2023	7,980.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,980.00	2.2.3.1.01
356	026-0057047-3	MARIA DEL CARMEN MONTAS GIL	78629	29/3/2023	7,980.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,980.00	2.2.3.1.01
357	401-50625-4	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	78635	21/4/2023	100,000.00	PAGO 1/4 INTERESES DE RETROACTIVOS EN LA TSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, REFERENTES DE NOMINAS ADICIONALES DE COMUNIDAD SEGURA Y POLICIAS AUXILIARES.	100,000.00	2.2.8.8.01
358	401-50625-4	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	78636	21/4/2023	100,000.00	PAGO 2/4 INTERESES DE RETROACTIVOS EN LA TSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, REFERENTES DE NOMINAS ADICIONALES DE COMUNIDAD SEGURA Y POLICIAS AUXILIARES.	100,000.00	2.2.8.8.01
359	401-50625-4	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	78637	21/4/2023	100,000.00	PAGO 3/4 INTERESES DE RETROACTIVOS EN LA TSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, REFERENTES DE NOMINAS ADICIONALES DE COMUNIDAD SEGURA Y POLICIAS AUXILIARES.	100,000.00	2.2.8.8.01
360	401-50625-4	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	78638	21/4/2023	44,289.14	PAGO 4/4 INTERESES DE RETROACTIVOS EN LA TSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, REFERENTES DE NOMINAS ADICIONALES DE COMUNIDAD SEGURA Y POLICIAS AUXILIARES.	44,289.14	2.2.8.8.01
<b>CARGOS BANCARIOS</b>					<b>6,172.78</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>	<b>6,172.78</b>	<b>2.2.8.2.01</b>
<b>Total Ejecutado RDS</b>					<b>2,621,985.67</b>		<b>2,621,985.67</b>	
<b>Total Recibido</b>					<b>4,157,317.00</b>		<b>4,157,317.00</b>	<b>DG-INS-02-36</b>
<b>Balance en Libro</b>					<b>1,535,331.33</b>			

*Bfff*  
**LIC. BELGICA D. MATEO**  
 PREPARADO POR



*[Signature]*  
**LIC. SANTIAGO FRIAS ASENCIO**  
 AUDITOR



*[Signature]*  
**LIC. VIOLETA HERNANDEZ P.**  
 GERENTE FINANCIERO



**RELACION DE ANTICIPOS FINANCIEROS  
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
VALORES RDS**

Fecha:	31-dic-2022
Institución:	MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA
Capítulo:	0202
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Expendiente Núm:	FRI-000060
Regularizaciones:	5918-1
total regularizado:	2,550,287.74

Cta. Bancaria:	010-239607-8
Resp. del Fondo:	LIC. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN
Teléfono:	809-686-6251
Tipo de Fondo:	REPONIBLE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-1392726-3	ANGEL MANUEL BAEZ COSS	78209	22/3/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 08/2/2023, POR IMPARTIR CHARLA SOBRE AUTOESTIMA Y TRATA DE PERSONA, EN LA ESCUELA SALOME UREÑA DEL SECTOR VILLA VERDE, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL "MI PAIS SEGURO" DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-60-2022.	2,257.50	2.2.3.1.01
2	059-0000575-1	JOSE GABRIEL RUBIO	78239	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 26/01 Y 09/2/2023 POR PARTICIPAR EN VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHA PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 27/01/2023 Y 10/2/2023	1,550.00	2.2.3.1.01
3	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78242	22/3/2023	6,067.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 8/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0074-23.	6,067.50	2.2.3.1.01
4	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78243	22/3/2023	5,250.00	PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA LOS DIAS DEL 02 AL 03/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-50-2023	5,250.00	2.2.3.1.01
5	061-0025230-0	JOSE ALEXANDER BALBUENA	78246	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 8/2/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0074-23.	1,550.00	2.2.3.1.01

6	071-0003468-0	FRANCISCO GONZALEZ BONILLA	78258	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA A SANTO DOMINGO, EL DIA 23/1/2023, POR COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-2020-2023.	1,550.00	2.2.3.1.01
7	031-0204175-7	MARIA BEATRIZ BENOIT PAULINO	78259	22/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA EL SEIBO, EL DIA 31/1/2023, POR LABORAL EN EL ACTO DE TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 01/2/2023.	1,550.00	2.2.3.1.01
8	071-0044728-8	YNDIRA PIMENTEL RAMOS	78744	11/5/2023	60,000.00	APERTURA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM, PARA PAGOS DE LOS PASES RAPIDOS Y PEAJES DE LOS VEHICULOS DE ESTE MIP, PARA TRANSPORTARSE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ENCUENTROS QUE REALIZA ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL. BAJO RESPONSABILIDAD DEL SR.LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA Y EL CUSTODIO SERA LA SRA. YNDIRA PIMENTEL RAMOS CEDULA NO. 001-0754207-8, SEGUN MEMO M-MIP-00288-2023, D/F 20/04/2023.	60,000.00	2.2.3.1.01
9	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78746	19/5/2023	1,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 13/3/2023, POR TOMAR LAS FIRMAS PARA LAS EVLUACION DE DESEMPEÑO 2023 Y ENTREGAR BOTAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL REGION NORTE, SEGUN MEMO: DCPPO-93-23	1,050.00	2.2.3.1.01
10	224-0063013-7	SUNAIRY MONTERO PEREZ	78747	19/5/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 13/3/2023, POR TOMAR LAS FIRMAS PARA LAS EVLUACION DE DESEMPEÑO 2023 Y ENTREGAR BOTAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL REGION NORTE, SEGUN MEMO: DCPPO-93-23	800.00	2.2.3.1.01
11	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	78752	19/5/2023	4,750.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 21, 23/2 Y 07/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE EVENTOS, CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE ARMAS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2601 2581 Y 2569-2023.	4,750.00	2.2.3.1.01
12	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78755	19/5/2023	3,117.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), LOS DIAS 21 Y 22/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES Y DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2580 Y 2579-2023.	3,117.50	2.2.3.1.01
13	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	78756	19/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 03/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO.2578-2023	1,700.00	2.2.3.1.01
14	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78757	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 10/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2592-2023	1,350.00	2.2.3.1.01
15	001-1530262-2	ALCENIO GUERRERO GUERRERO	78758	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT (MPIO MOCA), EL DIA 07/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2597-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
16	225-001667-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78759	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT (MPIO MOCA), EL DIA 07/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2598-2023.	1,350.00	2.3.9.6.01

17	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	78760	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 02/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2572-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
18	224-0063013-7	SUNAIKY MONTERO PEREZ	78761	19/5/2023	1,575.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 15/3/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA CORPORACION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO LA ROMANA (COAAROM) EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-109-23.	1,575.00	2.2.3.1.01
19	016-0014042-8	DIONEL MORILLO VALDEZ	78762	19/5/2023	2,167.50	PAGO VIATICOS, A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 15 Y 20/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS. SEGUN MEMOS: DCP PQ-109 Y 103-23.	2,167.50	2.2.3.1.01
20	001-0728837-5	ALBERTO DE JESUS ARIAS MARTINEZ	78763	19/5/2023	1,575.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 15/3/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA CORPORACION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO LA ROMANA (COAAROM) EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-109-23.	1,575.00	2.2.3.1.01
21	001-0871274-6	SANTIAGO RAMON CONTRERAS CERDA	78764	19/5/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/3/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-104-23.	1,950.00	2.2.8.7.02
22	056-0133458-3	JUAN AMAURIS SANCHEZ EUTAQUIO	78766	19/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/3/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-104-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
23	001-1407383-6	GIACOMO CUCCO FINCO	78767	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/3/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE SANTIAGO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y REACTIVAR LAS LABORES EN LA OFICINA QUE TIENE ESTE MIP. EN DICHO LUGAR. SEGUN MEMO: DCP PQ-103-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
24	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	78768	19/5/2023	1,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/3/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE SANTIAGO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y REACTIVAR LAS LABORES EN LA OFICINA QUE TIENE ESTE MIP. EN DICHO LUGAR. SEGUN MEMO: DCP PQ-103-23.	1,050.00	2.3.9.9.05
25	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78769	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
26	027-0033452-3	FAUSTINA FLORIMON SANTANA	78770	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
27	001-0315164-3	DENISE ROSARIO GARCIA	78771	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
28	001-1583667-8	JOHANKA GISELLE MELLA DE PAULINO	78772	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01

29	001-1832392-2	JUANA GARCIA FABIAN	78773	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:DC/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
30	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	78774	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
31	001-0989675-3	LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO	78775	19/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
32	001-1842833-3	LISA MARIE ALONSO MATA	78776	19/5/2023	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	6,300.00	2.2.3.1.01
33	224-0019540-4	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	78777	19/5/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/3/2023, POR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA EMPRESA BALTIMORE DOMINICANA A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-104-23.	1,500.00	2.2.3.1.01
34	001-1786725-9	MABEL ALBIDANIA APONTE PEÑA	78779	22/5/2023	7,245.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 20/3/2023.	7,245.00	2.2.3.1.01
35	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	78780	22/5/2023	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 20/3/2023.	6,300.00	2.2.3.1.01
36	001-0807128-3	NELSON MANCEBO ALMONTE	78781	22/5/2023	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 20/3/2023.	6,300.00	2.2.3.1.01
37	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	78790	22/5/2023	2,200.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 9/2 Y 22/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10/2 Y 23/3/2023.	2,200.00	2.2.3.1.01
38	001-1535294-0	GIOVANNY RAVEL DE PAULA CASTILLO	78792	22/5/2023	840.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 15/3/2023, POR CUBRIR CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 17/3/2023.	840.00	2.2.3.1.01
39	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	78793	22/5/2023	840.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 15/3/2023, POR CUBRIR CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 17/3/2023.	840.00	2.2.3.1.01
40	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78795	22/5/2023	6,457.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 9, 15 Y 16/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: COM-70 Y 69 Y COMUNICACION D/F 20/3/2023.	6,457.50	2.2.3.1.01

41	071-0040124-4	FERNANDO NOLBERTO GOMEZ	78796	22/5/2023	5,250.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 16 AL 17 Y EL 21/3/2023, POR COORDINAR LOS DETALLES DEL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-217 Y 213-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
42	001-1693141-1	ADELINA ELISA ALMONTE CRUZ	78797	22/5/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	2,257.50	2.2.3.1.01
43	001-1678951-2	GINA MARIA LAMARCHE LEONARDO	78798	22/5/2023	2,887.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	2,887.50	2.2.3.1.01
44	402-4288577-6	JAIRO SAMUEL DIAZ BAEZ	78799	22/5/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	2,257.50	2.2.3.1.01
45	225-0065307-0	MARTHA JOSEFINA BAUTISTA GERONIMO	78800	22/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
46	001-064619-5	MARIO DIFO MERCEDES	78801	22/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 11/4/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE UTILES DEPORTIVOS EN EL "CLUB DEPORTIVO LA CHOLA" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-280-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
47	001-1353926-6	MAGDA HERMINIA SANDOVAL GUZMAN	78802	22/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
48	001-0799069-9	ROSANNA MARTINEZ CACERES	78803	22/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA INAGURACION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-226-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
49	060-0016632-9	ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	78804	22/5/2023	3,570.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 28/3 Y 03/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-265 Y 226-2023.	3,570.00	2.2.3.1.01
50	001-1392726-3	ANGEL MANUEL BAEZ COSS	78805	22/5/2023	6,772.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 28/3, 03 Y 11/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-280, 265 Y 226-2023.	6,772.50	2.2.3.1.01
51	402-2215224-7	RANFI AGUILERA SOLIS	78806	23/5/2023	13,230.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 09/2, 07, 16, 22 Y DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10/2, 9, 21, 23 Y 20/3/2023.	13,230.00	2.2.3.1.01
52	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78807	23/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
53	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78808	23/5/2023	8,085.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	8,085.00	2.2.3.1.01
54	001-0113475-7	RAQUEL INMACULADA RODRIGUEZ CASTRO	78809	23/5/2023	10,547.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA ROMANA, LOS DIAS 10 Y DEL 27 AL 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RR.PP. MIP. 54 Y 65-2023.	10,547.50	2.2.3.1.01



55	402-1462042-5	RAMFIS RAFAEL MANCEBO JOAQUIN	78810	23/5/2023	2,572.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 9 Y 16/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-70 Y COMUNICACION D/F 20/3/2023.	2,572.50	2.2.3.1.01
56	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78811	23/5/2023	11,675.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y PUERTO PLATA, LOS DIAS 14 Y DEL 25 AL 26/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-67 Y 64-2023.	11,675.00	2.2.3.1.01
57	001-0743909-3	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	78812	23/5/2023	11,130.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-67 Y 68-2023.	11,130.00	2.2.3.1.01
58	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	78813	23/5/2023	14,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 21 AL 23 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-66 Y 68-2023.	14,400.00	2.2.3.1.01
59	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	78814	23/5/2023	14,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SANTIAGO, LOS DIAS DEL 21 AL 23 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-66 Y 68-2023.	14,400.00	2.2.3.1.01
60	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78815	23/5/2023	12,200.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 14, DEL 15 AL 16 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-64, 65 Y 68-2023.	12,200.00	2.2.3.1.01
61	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78816	23/5/2023	27,230.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 14, DEL 15 AL 16, DEL 21 AL 23, DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-64, 65, 66, 67 Y 68-2023.	27,230.00	2.2.3.1.01
62	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	78817	23/5/2023	21,350.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 14, DEL 15 AL 16, DEL 21 AL 23 Y DEL 29 AL 30/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-64, 65, 66 Y 68-2023.	21,350.00	2.2.3.1.01
63	110-0004368-4	IRENI ENCARNACION MONTERO	78818	23/5/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 21 AL 23/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-66-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
64	012-0093305-7	JULIO DE LA CRUZ SUERO	78819	23/5/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 21 AL 23/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-66-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
65	001-1917897-8	LUIS MARTIN RODRIGUEZ JOSE	78820	23/5/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 15 AL 16/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-65-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
66	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	78821	23/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-67-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
67	071-0038495-2	MAXIMILIANO BLADIMIR SANCHEZ FERNANDEZ	78822	23/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 14/4/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-64-2023.	1,900.00	2.2.3.1.01

68	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78823	23/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE DIO ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
69	001-0030973-1	MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ	78826	23/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2711-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
70	136-0013582-9	JAIME BLADIMIR BATISTA VARGAS	78827	23/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MIP, A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION: NO.2709-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
71	071-0036892-2	EMILIO ALVARADO ORTEGA	78829	23/5/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 20/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE EVENTOS DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2703-2022.	750.00	2.2.3.1.01
72	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78830	23/5/2023	6,772.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 28/3, 03 Y 11/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-280, 265 Y 226-2023.	6,772.50	2.2.3.1.01
73	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78832	23/5/2023	5,355.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 28/3, 03 Y 11/4/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-280, 265 Y 226-2023.	5,355.00	2.2.3.1.01
74	224-0069543-7	FARIELY LORENA MEJIA DOMINGUEZ	78833	23/5/2023	2,887.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 29/3/2023, POR COLABORAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-240-2023.	2,887.50	2.2.3.1.01
75	402-3809797-2	YEIMY ALTAGRACIA GOMEZ RODRIGUEZ	78834	23/5/2023	2,257.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 29/3/2023, POR COLABORAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-240-2023.	2,257.50	2.2.3.1.01
76	001-1188794-9	CRISTIAN MIGUEL ESTEVEZ GUZMAN	78835	23/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 29/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE COLABORO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-240-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
77	071-0005404-3	MODESTO ROSARIO LOPEZ	78836	23/5/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000024-2023.	2,572.50	2.2.3.1.01
78	001-0455764-0	VICTOR KALAF ACOSTA	78837	23/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000024-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
79	031-0552588-9	YERLISA LUMYS TATIS CASIMIRO	78840	24/5/2023	2,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT, EL DIA 07/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION Y EN LA CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DICTADA POR EL Sr. MINISTRO JESUS VASQUEZ MARTINEZ EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 09/3/2023.	2,200.00	2.2.3.1.01
80	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78841	24/5/2023	5,512.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE LABORO EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO RRPP MIP 65-2023.	5,512.50	2.2.3.1.01

81	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78842	24/5/2023	10,437.83	PAGO VIATICOS A VARIA PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 10, 15, 16 Y DEL 24 AL 25/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS Y DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD DE INTERIOR DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS RRPP-MIP 56, 55, 42-2023 Y OFICIO NO. 2708-2023.	10,437.83	2.2.3.1.01
82	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78843	24/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 14/3/2023, POR COODINAR LOS DETALLES DEL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-196-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
83	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78844	24/5/2023	2,835.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 14 Y 23/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA CIUDADANA, QUIENES COODINARON LOS DETALLES DEL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-196 Y 247-2023.	2,835.00	2.2.3.1.01
84	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78845	24/5/2023	6,562.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 14, 21 Y 23/3/2023, POR COODINAR EL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-196, 217 Y 247-2023.	6,562.50	2.2.3.1.01
85	001-1297668-3	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ	78846	24/5/2023	11,955.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 11 AL 12, DEL 16 AL 17, DEL 17 AL 18 Y EL 21/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS:VCC-217, 216, 213 Y 188-2023.	11,955.00	2.2.3.1.01
86	001-1530262-2	ALCENIO GUERRERO GUERRERO	78847	24/5/2023	2,700.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), LOS DIAS 03 Y 13/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PRENSA DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2681 Y 2596-2023.	2,700.00	2.2.3.1.01
87	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78848	24/5/2023	8,225.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 15, 16, 24, 25, 28, 30/3, 03 Y 04/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2738, 2736, 2732, 2724, 2706, 2707, 2687 Y 2689-2023.	8,225.00	2.2.3.1.01
88	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78849	24/5/2023	10,302.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 09, 16, 17, 22, 24, 28 Y 30/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2728, 2726, 2710, 2702, 2688, 2690 Y 2680-2023.	10,302.50	2.2.3.1.01
89	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	78850	24/5/2023	8,535.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 09, 27, 28, 29, 30, 31/3 Y 03/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2735, 2733, 2730, 2731, 2727, 2722 Y 2684-2023.	8,535.00	2.2.3.1.01
90	001-3027681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	78851	24/5/2023	9,667.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 10, 13, 17, 22, 24, 28, 29 Y 30/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2714, 2713, 2723, 2712, 2721, 2700, 2683 Y 2704-2023.	9,667.50	2.2.3.1.01

91	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78852	24/5/2023	14,017.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3, 03 Y 11/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-280, 265 Y 257-2023.	14,017.50	2.2.3.1.01
92	001-1297668-3	LUIS MILKIADES SANCHEZ JIMENEZ	78853	24/5/2023	8,820.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 28, DEL 24 AL 25/3 Y 11/4/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC-280, 226 Y 258-2023.	8,820.00	2.2.3.1.01
93	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78854	24/5/2023	8,820.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 28, DEL 24 AL 25/3 Y 11/4/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC-280, 226 Y 258-2023.	8,820.00	2.2.3.1.01
94	402-2154802-3	WELLINGTON ARIEL BARET ABAD	78855	24/5/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA APERTURA DEL PROGRAMA "RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001567.	1,500.00	2.2.3.1.01
95	001-0840638-0	FERNANDO ABREU HERNANDEZ	78856	24/5/2023	26,447.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 14 AL 15, DEL 17 AL 18, DEL 21 AL 22 Y EL 19/4/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS. 126, 135, 125 Y 128-2023.	26,447.50	2.2.3.1.01
96	001-1266083-2	CARLOS JOSE SIDNEY KELLY	78857	24/5/2023	26,447.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 14 AL 15, DEL 17 AL 18, DEL 21 AL 22 Y EL 19/4/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS. 128, 125, 126 Y 135-2023.	26,447.50	2.2.3.1.01
97	071-0044728-8	DAGME JOSEINA SANTOS MARTINEZ	78858	24/5/2023	200,000.00	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA, PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON LA FINALIDAD DE DAR EL DEBIDO SOPORTE LOGISTICO A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. LEONEL HUMBERTO TANGUI ACOSTA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y EL CUSTODIO DE LA MISMA LA Sra. DAGME JOSEINA SANTOS MARTINEZ, CED.223-0084794-8, SEGUN MEMO: M-MIP-00372 D/F 22/5/2023	200,000.00	2.2.3.1.01
98	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78859	30/5/2023	11,955.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 11 AL 12, DEL 16 AL 17, DEL 17 AL 18 Y EL 21/3/2023, POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS:VCC-217, 216, 213 Y 188-2023.	11,955.00	2.2.3.1.01
99	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	78860	30/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 22/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,900.00	2.2.3.1.01

100	225-0048948-3	EVELYN MASSIEL NUÑEZ DE ESPINAL	78861	30/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 22/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
101	402-2578138-0	MELVYN BELEN NUÑEZ	78863	30/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 12/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
102	001-1805477-4	LUIS ALFREDO TEJADA ORTIZ	78864	30/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 12/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
103	402-0917554-2	GUILLERMARY LORENZO	78865	30/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 12/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
104	402-2536510-1	JARLEN MANUEL HICIANO VALLEJO	78866	30/5/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0149-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
105	001-1249569-2	PAULA PEÑA CONTRERAS DE NUÑEZ	78867	30/5/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0149-23.	2,572.50	2.2.3.1.01
106	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	78868	30/5/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0149-23.	1,995.00	2.2.3.1.01

107	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78869	30/5/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0149-23.	2,572.50	2.2.3.1.01
108	402-2108489-6	ELIZABETH CONTRERAS MENDEZ	78870	30/5/2023	3,800.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 16/3 Y 11/4/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0189 Y 00148-23.	3,800.00	2.2.3.1.01
109	008-0033203-3	DABELBA HINOJOSA BRAZOBAN	78871	30/5/2023	3,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 22/3 Y 11/4/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0189 Y 0159-23.	3,800.00	2.2.3.1.01
110	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	78872	30/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 16/3/2023, POR REALIZAR LAS COORDINACIONES DE LUGAR, A FIN DE CANALIZAR LA IMPRESION DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO, PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-00148-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
111	001-0958557-0	JUAN CARLOS CARELA GARCIA	78873	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
112	025-0015013-7	RUDIS NIEVES	78874	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
113	001-1913952-5	YAMILA PEREZ	78875	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
114	402-2704861-4	LIDIA GALAN SENTELIS	78876	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
115	001-0360460-9	NANCY GUZMAN PERALTA	78877	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01

116	001-0426446-0	ANA MERCEDES RAMOS FERNANDEZ	78878	30/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR BRINDAR APOYO A LA DIVISION DE EVENTOS EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 03/4/2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
117	001-0840638-0	FERNANDO ABREU HERNANDEZ	78879	30/5/2023	9,760.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MONTECRISTI, LOS DIAS DEL 24 AL 25 Y EL 28/3/2023, POR REALIZAR VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 102 Y 104-2023.	9,760.00	2.2.3.1.01
118	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	78881	30/5/2023	7,845.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MONTECRISTI, LOS DIAS DEL 24 AL 25 Y EL 28/3/2023, POR REALIZAR VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 102 Y 104-2023.	7,845.00	2.2.3.1.01
119	402-1526940-4	JOSE ROBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ	78882	30/5/2023	787.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 104-2023.	787.50	2.2.3.1.01
120	079-0007869-7	TONY DELSON PEREZ RIVAS	78883	30/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS AREAS DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACION Y PINTURA, EN LAS OFICINAS DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
121	0010-1582074-8	RAFAEL BAEZ VILLAR	78884	30/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS AREAS DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACION Y PINTURA, EN LAS OFICINAS DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
122	033-0025987-0	FRANKLYN ANTONIO SANTIAGO JACKSON	78886	30/5/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS AREAS DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACION Y PINTURA, EN LAS OFICINAS DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
123	001-1648917-0	JOEL BENJAMIN DEL ORBE CASTRO	78887	30/5/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR COLABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000025-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
124	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78888	30/5/2023	7,560.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR COLABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000025-2023.	7,560.00	2.2.3.1.01
125	001-1606520-2	ANJOSDAI JIMENEZ MARTE	78889	30/5/2023	17,362.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 14 AL 15, DEL 17 AL 18, DEL 21 AL 22 Y EL 19/4/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS. 128, 125, 126 Y 135-2023.	17,362.50	2.2.3.1.01
126	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	78890	30/5/2023	5,512.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, LOS DIAS DEL 21 AL 22/4/2023, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO. 128-2023.	5,512.50	2.2.3.1.01
127	001-0461807-9	HUASCAR DE JS. CRUZ ECHAVARRIA	78891	30/5/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 14 AL 15/4/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO INVESTIGACIONES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO. 125-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01

128	001-1282790-2	ANDRES ARMANDO PEÑA	78892	30/5/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	750.00	2.2.3.1.01
129	033-0025987-0	FRANKLYN ANTONIO SANTIAGO JACKSON	78893	30/5/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	800.00	2.2.3.1.01
130	031-0215524-3	JOSE FELIX JIMENEZ	78894	30/5/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	800.00	2.2.3.1.01
131	001-1582074-8	RAFAEL BAEZ VILLAR	78895	30/5/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	750.00	2.2.3.1.01
132	001-1761006-3	SERGILIO LEBRON DE LA ROSA	78896	30/5/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	750.00	2.2.3.1.01
133	079-0007869-7	TONY DELSON PEREZ RIVAS	78897	30/5/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 25/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 26/4/2023.	800.00	2.2.3.1.01
134	056-0072235-8	JUAN FRANCISCO VASQUEZ BLANCO	78898	30/5/2023	900.00	PAGO VIATICO A LAS PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ Y DUARTE (MPIO S COTUI Y SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 21/4/2023, POR REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE LOS REMOZAMIENTOS QUE SE ESTAN EFECTUANDO EN LAS GOBERNACIONES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACION D/F 24/4/2023.	900.00	2.2.3.1.01
135	402-2369597-0	YONATHAN VALENTIN MERCEDES MORENO	78899	30/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 21/4/2023, POR COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRA DE JURIDICION ORIGINAL DE DICHA PROVINCIA, EN REPRESENTACION DE ESTE MIP. EN LA ACCION JUDICIAL INTERPUESTA POR EL SEÑOR CARLOS RAFAEL ABREU MOREL. SEGUN MEMO: DJ-0609-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
136	001-1555482-6	FRANCISCO ALBERTO MATOS VASQUEZ	78900	30/5/2023	4,300.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 18 Y 20/4/2023, POR COMPARECER ANTE LA PRECIDENCIA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE DICHA PROVINCIA, EN REPRESENTACION DE ESTE MIP. EN LA ACCION JUDICIAL INTERPUESTA POR EL SEÑOR EDUARD ERNESTO DOMINGUEZ MOREL. SEGUN MEMOS: DJ-0570 Y 0617-2023.	4,300.00	2.2.3.1.01



137	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	78901	30/5/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 24 AL 26/3 Y DEL 07 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-60 Y 63-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01
138	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	78902	30/5/2023	19,000.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 24 AL 26/3 Y DEL 07 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-60 Y 63-2023.	19,000.00	2.2.3.1.01
139	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	78903	30/5/2023	26,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 24 AL 26/3 Y DEL 05 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-60 Y 62-2023.	26,800.00	2.2.3.1.01
140	110-0004368-4	IRENI ENCARNACION MONTERO	78904	30/5/2023	26,800.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3 Y DEL 05 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DS/MIP-62 Y 59-2023.	26,800.00	2.2.3.1.01
141	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78905	30/5/2023	11,285.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 28 Y DEL 24 AL 26/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-61 Y 60-2023.	11,285.00	2.2.3.1.01
142	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	78906	30/5/2023	26,800.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3 Y DEL 05 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DS/MIP-59 Y 62-2023.	26,800.00	2.2.3.1.01
143	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	78907	30/5/2023	36,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 17 AL 19, DEL 24 AL 26/3 Y DEL 05 AL 09/4/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-59, 60 Y 62-2023.	36,300.00	2.2.7.2.02
144	001-1557563-1	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78908	30/5/2023	31,387.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 28, DEL 24 AL 26 Y DEL 17 AL 19/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-59, 60 Y 61-2023.	31,387.50	2.3.9.9.05
145	001-1917897-8	LUIS MARTIN RODRIGUEZ JOSE	78909	30/5/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-61-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
146	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78910	30/5/2023	11,285.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 28 Y DEL 24 AL 26/3/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-60 Y 61-2023.	11,285.00	2.2.3.1.01
147	001-1442524-2	CARLOS ANEURIS MARTINEZ GIRON	79059	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
148	001-1842833-3	LISA MARIE ALONSO MATA	79072	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01

149	001-1832392-2	JUANA GARCIA FABIAN	79073	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
150	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	79074	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
151	223-0014167-2	IVANNY RAMIREZ REYES	79075	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
152	027-0033452-3	FAUSTINA FLORIMON SANTANA	79076	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
153	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	79077	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
154	0010-1583667-8	JOHANKA GISELLE MELLA DE PAULINO	79078	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
155	001-0989675-3	LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑ	79079	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
156	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	79080	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
157	223-0023960-1	NADUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	79081	7/6/2023	19,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	19,450.00	2.2.3.1.01

158	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	79082	7/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE BRINDO SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-33-2023 .	13,050.00	2.2.3.1.01
159	001-0268310-9	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	79084	7/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 18/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
160	402-2937071-9	JOSUE DARIO MEDRANO DE LOS SANTOS	79085	7/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 18/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
161	001-0807128-3	NELSON MANCEBO ALMONTE	79086	7/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 18/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
162	022-0023089-0	PETRA ALEXANDRA Saviñon FERRERAS	79087	7/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
163	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	79088	7/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
164	402-0047745-9	CAROLYN ALVAREZ GARCIA	79090	7/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 19/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
165	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	79091	7/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 19/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
166	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	79092	7/6/2023	7,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	7,700.00	2.2.3.1.01
167	224-0059404-4	IRINA YCELSA SERRANO DE BEJARAN	79093	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01

168	001-0315164-3	DENISE ROSARIO GARCIA	79094	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-34-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
169	001-1106778-1	BIENVENIDO DE JESUS LOPEZ ROMERO	79095	7/6/2023	6,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	6,750.00	2.2.3.1.01
170	001-001-1430524-6	CRISTINA RODRIGUEZ MORILLO	79097	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
171	001-1520375-4	ELBA ALTAGRACIA RAMOS MONTAÑO	79099	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
172	001-1105241-1	FELICIA MEDINA ROSARIO	79100	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
173	093-00322272-5	IRIS NELDA MINAYA BALDERA	79101	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
174	001-0189562-1	JOSE ALEJANDRO ANATACIO GOMEZ CORD	79102	7/6/2023	4,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,800.00	2.2.3.1.01
175	001-1547359-7	LEDDY GEOVONNI MONTERO	79104	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
176	001-135898-4	MARICELA MEDINA GONZALEZ	79106	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
177	001-0403596-9	MILDRED ALTAGRACIA LOPEZ	79107	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01

178	001-0218048-6	PEDRO MARIANO MENDOZA	79109	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
179	001-1106298-0	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	79110	7/6/2023	4,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,800.00	2.2.3.1.01
180	001-0960681-4	ROLANDO PANIAGUA ACEVEDO	79111	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
181	001-0813133-5	ROSA ANTONIA LUNA ALFONSO	79112	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
182	025-001503-7	RUDIS NIEVES	79113	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
183	001-0960895-0	JUAN NICOLAS HAMILTON DE LA CRUZ	78265	23/3/2023	1,550.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 03/02/2023, POR PARTICIPAR EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GOBERNADORA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/2/2023.	1,550.00	2.2.3.1.01
184	011-0035597-1	ELIANA VALDEZ ALCANTARA	78305	23/3/2023	10,200.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA VEGA, LOS DIAS 09, 16/12/2022, 27/1 Y EL 3, 10 Y 17/2/2023, POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VM-MIP-00139-2023.	10,200.00	2.2.3.1.01
185	001-1148118-0	MARTHA YUDERKA ABREU GIL DE HERRERA	78385	23/3/2023	750.00	PAGO VIATICO A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, EL DIA 3/3/2023, POR ENTREGA DE VARIOS KITS CON AGENDAS, TERMOS, MEMORIAS Y SOMBRILLAS A LAS GOBERNADORAS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: RR. PP. MIP 32-2023.	750.00	2.2.3.1.01
186	036-0004280-2	ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ RODRIGUEZ	78445	23/3/2023	16,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 24 AL 26/2/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: VM-MIP-0161-2023.	16,500.00	2.2.3.1.01
187	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78450	23/3/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE LABORO EN LA INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DE PEDERNALES, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EN LA RECOLECCION DE ARMAS EN LA PROVINCIA DE AZUA SEGUN COMUNICACION D/F 22/2/2023.	9,500.00	2.2.3.1.01

188	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78484	27/3/2023	2,767.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y HATO MAYOR (MPIO SABANA DE LA MAR), LOS DIAS 17 Y 21/2/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS.-2567 Y 2534-2023	2,767.50	2.2.3.1.01
189	012-0080896-0	FRANCISCO ALBERTO RAMOS SEGURA	78555	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
190	031-0303170-8	JUAN ANTONIO ESTRELLA VENTURA	78562	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
191	001-1395664-3	JUAN LAGARES GOMEZ	78563	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0016-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
192	016-0012566-8	MAXIMINO PEREZ BERIGUETE	78576	29/3/2023	7,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	7,600.00	2.2.3.1.01
193	001-1862554-0	RUBEN DARIO FELIZ PEREZ	78577	29/3/2023	6,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	6,800.00	2.2.3.1.01
194	016-0002334-3	JUAN DE DIOS LIRANZO TAVERAS	78618	29/3/2023	9,800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS DEL 06 AL 09/04/2023, PARA PARTICIPAR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0015-2023.	9,800.00	2.2.3.1.01
195	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78639	24/4/2023	3,487.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 10, 13 Y 19/1/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA, PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2438, 2442 Y 2460-2023	3,487.50	2.2.3.1.01
196	071-0036793-2	PEDRO ANTONIO PAREDES	78640	24/4/2023	25,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI Y MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/4/2023, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PARQUES Y BILLARES, QUE SE ENCUENTRAN SIN REGISTRO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RCPB-0053-2023.	25,200.00	2.2.3.1.01
197	0010764141-7	RAMON ANTONIO MOLINA TAVERA	78642	24/4/2023	22,900.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 24/2, 8, 9/3 Y DEL 17 AL 21/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RCPB-0046, 0055, 0057 Y 0053-2023.	22,900.00	2.2.3.1.01
198	223-0023860-1	NADJUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	78643	24/4/2023	2,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
199	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78644	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01

200	223-0014167-2	IVANNY RAMIREZ REYES	78645	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
201	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	78646	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	1,700.00	2.2.31.01
202	001-1583667-8	JOHANKA GISELLE MELLA DE PAULINO	78647	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
203	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78648	24/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
204	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78649	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE DIO ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA GRADUACION DE PARTICIPANTES EN RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS, POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA, PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/MIP-13-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
205	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78650	24/4/2023	3,460.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 07 Y 10/3/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-52 Y 54-2023.	3,460.00	2.2.3.1.01
206	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78851	24/4/2023	2,137.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 07 Y 10/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-52 Y 54-2023.	2,137.50	2.2.3.1.01
207	0490051017-5	RANFIS RAFAEL MANCEBO JOAQUIN	78652	24/4/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTAJE DEL ACTO DE GRADUACION DE CAPACITACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTO" DE LOS MUNICIPIOS DE NAGUA Y SAN. FCO. DE MACORIS, SEGUN MEMO: COM-52-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
208	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	78653	24/4/2023	787.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 07/3/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO "MAS ALLA DEL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-54-2023.	787.50	2.2.3.1.01

209	001-1765111-7	JOSE RAMON EMILIO SANCHEZ PAYANO	78654	24/4/2023	6,750.00	PAGO VIATICO A LA REGION NORTE (SANTIAGO), LOS DIAS DEL 10 AL 11/3/2023, POR DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1067-2023.	6,750.00	2.2.3.1.01
210	059-0020878-5	ANDREIS JOSELYN CHALAS PEREZ	78655	24/4/2023	7,700.00	PAGO VIATICOS A LA REGION NORTE (SANTIAGO), LOS DIAS 08 Y DEL 10 AL 11/3/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: RRHH-MIP-1067 Y 1068-2023.	7,700.00	2.2.3.1.01
211	0011533934-3	AMAUROS PAYANO DE LA CRUZ	78656	24/4/2023	5,600.00	PAGO VIATICOS A LA REGION NORTE (SANTIAGO), LOS DIAS 08 Y DEL 10 AL 11/3/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: RRHH-MIP-1067 Y 1068-2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
212	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	78657	24/4/2023	6,667.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 07, 09 Y 15/3/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-205, 190 Y 189-2023.	6,667.50	2.2.3.1.01
213	048-0075944-3	GEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	78658	24/4/2023	3,727.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 07, 09 Y 15/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-205, 190 Y 189-2023.	3,727.50	2.2.3.1.01
214	031-0097362-1	ARACELIS ALTAGRACIA VARGAS BLANCO	78659	24/4/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 15/3/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-205-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
215	071-0021120-5	RAFAEL ANTONIO GARCIA	78660	24/4/2023	5,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 24/2, 08 Y 09/3/2023, POR INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE DIFERENTES PARQUES DE DIVERSIONES EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RCPB-0046, 0055 Y 0057-2022.	5,000.00	2.2.3.1.01
216	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	78661	24/4/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE, EL DIA 10/3/2023, POR CUBRIR LA GRADUACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/3/2023.	1,500.00	2.2.8.7.02
217	402-0047745-9	CAROLYN ALVAREZ GARCIA	78662	24/4/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE, EL DIA 10/3/2023, POR CUBRIR LA GRADUACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/3/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
218	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78663	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE, EL DIA 10/3/2023, POR CUBRIR LA GRADUACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
219	001-1297668-3	LUIS MILKIADEZ SANCHEZ JIMENEZ	78664	24/4/2023	5,250.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 05/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:VCC-187-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
220	012-0080615-4	COLPERKIN MEDINA OGANDO	78665	24/4/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 04 AL 05/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO:VCC-187-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01



221	049-0051017-5	JOSE ELIAS PAULINO MARTINEZ	78666	24/4/2023	43,117.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 22 AL 24/2, DEL 08 AL 10, EL 16 Y DEL 17 AL 18/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0051, 0055, 0017 Y 3019-2023.	43,117.50	2.2.3.1.01
222	001-1678726-8	RONALD JHONSON HERNANDEZ ARIAS	78668	24/4/2023	6,950.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y LA REGION ESTE, LOS DIAS 09 Y DEL 10 AL 11/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0032 Y 0011-2023	6,950.00	2.2.3.1.01
223	402-1557813-5	VICTOR MANUEL BONILLA ARIAS	78669	24/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, EL DIA 09/3/2023, POR ENTREGAR LOS UNIFORMES A TODO EL PERSONAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0032-2023	1,900.00	2.2.3.1.01
224	402-1531055-4	JOSE DANIEL JIMENEZ MAGDALENO	78670	24/4/2023	5,315.63	PAGO VIATICO A LA REGION NORDESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 17/3/2023, POR REALIZAR CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DEL COBA JUNTO AL PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES, EN DICHA REGION, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0048-2023.	5,315.63	2.2.3.1.01
225	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	78671	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA VALVERDE MAO, EL DIA 08/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: 2803-2023	1,700.00	2.2.3.1.01
226	402-1462042-5	RANFIS RAFAEL MANCEBO JOAQUIN	78672	24/4/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 07/3/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN EL MONTAJE DEL ACTO DE GRADUACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-53-2023.	750.00	2.2.3.1.01
227	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	78673	24/4/2023	9,500.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOS DIAS DEL 10 AL 12/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DS/MIP-57-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
228	110-0004368-4	IRENI ENCARNACION MONTERO	78674	24/4/2023	11,285.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 16, Y DEL 10 AL 12/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-57 Y 58-2023.	11,285.00	2.2.3.1.01
229	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	78675	24/4/2023	3,485.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y ESPAILLAT (MPIO MOCA), LOS DIAS 07 Y 16/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-58 Y 56-2023.	3,485.00	2.2.3.1.01
230	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	78676	24/4/2023	11,200.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 07, Y DEL 10 AL 12/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-57 Y 56-2023.	11,200.00	2.2.3.1.01
231	071-0021120-5	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	78677	24/4/2023	5,637.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y ESPAILLAT (MPIO MOCA), LOS DIAS 07 Y 16/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-58 Y 56-2023.	5,637.50	2.2.3.1.01
232	001-1917897-8	LUIS MARTIN RODRIGUEZ JOSE	78678	24/4/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 16/3/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-58-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01

233	01-0131936-6	MERCEDES PEREZ CEBALLO	78679	24/4/2023	17,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3/2023, POR PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE CONTINUIDAD DE LA PLANIFICACION "MARCHA POR LA PAZ", LA CUAL SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0393-2023.	17,900.00	2.2.3.1.01
234	001-1186359-3	MIRLA ARELIS MATOS BATISTA	78680	24/4/2023	13,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3/2023, POR PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE CONTINUIDAD DE LA PLANIFICACION "MARCHA POR LA PAZ", LA CUAL SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0393-2023.	13,700.00	2.2.3.1.01
235	001-1837261-4	DIUVEYDI FIGUEROE ENCARNACION	78681	24/4/2023	9,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3/2023, POR PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE CONTINUIDAD DE LA PLANIFICACION "MARCHA POR LA PAZ", LA CUAL SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0393-2023.	9,700.00	2.2.3.1.01
236	001-1161972-2	ARELIS DEL CARMEN SOSA MUÑOZ	78682	24/4/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3/2023, POR PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE CONTINUIDAD DE LA PLANIFICACION "MARCHA POR LA PAZ", LA CUAL SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0393-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
237	001-0706962-7	CECILIO MENDEZ SANCHEZ	78683	24/4/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS DEL 17 AL 19/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS ENCUENTROS DE CONTINUIDAD DE LA PLANIFICACION "MARCHA POR LA PAZ", LA CUAL SE REALIZO CON LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 DEL MENCIONADO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0393-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
238	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	78684	24/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT, EL DIA 07/3/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-56-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
239	031-0494284-6	HEIDY ELINOR RAMIREZ CERDA DE OZUNA	78685	24/4/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 20/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE PLANIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA "MARCHA POR LA PAZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSPSV. NO. 0392-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
240	034-0009441-7	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL	78686	24/4/2023	13,072.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, LOS DIAS DEL 28 AL 30/3/2023, POR REALIZAR OPERATIVO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0079-2023.	13,072.50	2.2.3.1.01
241	001-1352515-8	PAMELA FRANCISCA PEREZ REYES	78687	24/4/2023	26,000.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 24/3, DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 09/4/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0091, 0076 Y 0077-2023	26,000.00	2.2.3.1.01
242	001-1678726-8	RONALD JHONSON HERNANDEZ ARIAS	78688	24/4/2023	26,817.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 24, Y DEL 17 AL 18/3/2023; DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 09/4/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0061,0091, 0076 Y 0077-2023	26,817.50	2.2.3.1.01

243	001-1765111-7	JOSE ELIAS PAULINO MARTINEZ	78689	24/4/2023	31,428.75	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 09/4/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0076 Y 0077-2023	31,428.75	2.2.3.1.01
244	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78690	25/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0130-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
245	001-1805477-4	LUIS ALFREDO TEJADA ORTIZ	78691	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0130-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
246	223-0180961-6	MILAGROS EMPERATRIZ VERAS BOERSEN	78692	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0130-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
247	402-2108489-6	ELIZABETH CONTRERAS MENDEZ	78693	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 02/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0130-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
248	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	78694	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, EL DIA 03/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0131-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
249	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE PIL	78695	25/4/2023	3,202.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0129-23.	3,202.50	2.2.3.1.01
250	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	78696	25/4/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0129-23.	1,995.00	2.2.3.1.01

251	402-2536510-1	JARLEN MANUEL HICIANO VALLEJO	78697	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, EL DIA 03/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0131-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
252	402-2083652-8	YSMAEL RAMON DIAZ DUVAL	78698	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, EL DIA 03/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0131-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
253	001-1249569-2	PAULA PEÑA CONTRERAS DE NUÑEZ	78699	25/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, EL DIA 03/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0131-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
254	001-1518434-3	KENNEDY GERARDO VENTURA FELIZ	78700	25/4/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0129-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
255	402-2578138-0	MELVYN BELEN NUÑEZ	78701	25/4/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 01/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0129-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
256	001-1279237-9	BERKI MARIA TORRES TEJADA	78702	25/4/2023	8,250.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL, PERAVIA Y SUS MUNICIPIOS, LOS DIAS 15, 28/2 Y 10/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 099, 091 Y 084-2023.	8,250.00	2.2.3.1.01
257	001-1517453-4	REYNALDO ESTEBAN SOLANO MARTINEZ	78703	25/4/2023	5,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL, PERAVIA Y SUS MUNICIPIOS, LOS DIAS 15, 28/2 Y 10/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 099, 091 Y 084-2023.	5,100.00	2.2.3.1.01
258	014-0012795-5	HECTOR MANUEL DE LOS SANTOS DE OLEG	78704	25/4/2023	5,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL, PERAVIA Y SUS MUNICIPIOS, LOS DIAS 15, 28/2 Y 10/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 099, 091 Y 084-2023.	5,100.00	2.2.3.1.01
259	40-22136082-5	JEFFRY ALEXANDER CASTILLO OZORIO	78705	25/4/2023	5,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL, PERAVIA Y SUS MUNICIPIOS, LOS DIAS 15, 28/2 Y 10/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 099, 091 Y 084-2023.	5,100.00	2.2.3.1.01

260	001-1881652-9	YUDAISY ROSANNA MENDEZ	78706	25/4/2023	3,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL Y SUS MUNICIPIOS, LOS DIAS 28/2 Y 10/3/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NOS. 099 Y 091-2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
261	402-2541571-6	HEIMY YESSEBEL ABREU ROJAS	78707	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL Y SUS MUNICIPIOS, EL DIA 28/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 091-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
262	001-0424738-2	WINSTON CORTORREAL	78708	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL Y SUS MUNICIPIOS, EL DIA 28/2/2023, POR DAR CAPACITACION A LOS POLICIAS AUXILIARES-ESCOLARES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 091-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
263	001-1786725-9	MABEL ALBIDANIA APONTE PEÑA	78709	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE, EL DIA 10/3/2023, POR CUBRIR LA GRADUACION "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
264	136-0019231-7	YEISI MAGDALENA MEDINA CUEVAS	78710	25/4/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 02 AL 03/2/2023, POR POSESIONAR A LA Sra. GENERA GONZALEZ MARMOLEJOS COMO GOBERNADORA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 06/2/2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
265	011-0035597-1	ELIANA VALDEZ ALCANTARA	78711	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 03/3/2023, POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VM-MIP-00178-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
266	136-0011036-8	ROBERTO CARLOS JIMENEZ PEREZ	78712	25/4/2023	11,050.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DUARTE Y BARAHONA, LOS DIAS DEL 02 AL 03/2 Y EL 10/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 06/2 Y 13/3/2023.	11,050.00	2.2.3.1.01
267	402-1561470-8	TOMAS STEVEN PEÑA	78713	25/4/2023	1,950.00	PAGO VIATICO DESDE LA PROVINCIA SANTIAGO A SANTO DOMINGO, EL DIA 08/3/2023, POR ASISTIR AL TALLER "VOCEROS EN SEGURIDAD CIUDADANA", IMPARTIDO POR EL DOCTOR ALVARO VELANDIA ORTIZ EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-379-2023.	1,950.00	2.2.3.1.01
268	138-0003998-7	GILBERTO YUNIOR BASTARDO RINCON	78714	25/4/2023	2,750.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA VALVERDE MAO, EL DIA 16/3/2023, POR COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE DICHA PROVINCIA, DONDE FUE CITADO ESTE MIP POR EL PROCESO PENAL INCOADO POR LA Sra. JISSET LIVANESA RODRIGUEZ PEREZ DE RODRIGUEZ, SEGUN MEMO: DJ-0401-2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
269	136-0011036-8	ROBERTO CARLOS JIMENEZ PEREZ	78715	25/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT, EL DIA 07/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 14/3/2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
270	224-0016950-8	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MOLINA	78716	25/4/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 22/3/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA APERTURA DE CAPACITACION DE "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-001564-2023	800.00	2.2.3.1.01

271	036-004280-2	ANGELA ALTAGRACIA JAQUEZ RODRIGUEZ	78717	25/4/2023	23,850.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA VEGA, LOS DIAS DEL 18 AL 21/3/2023, POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: VM-MIP-0215-2023.	23,850.00	2.2.3.1.01
272	029-0012662-0	NILSON TURIANO PERALTA ROMERO	78718	25/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 23/3/2023, POR RECIBIR UNA UNIDAD VEHICULAR PERTENECIENTE AL COBA DE LA REGION NORTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0081-2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
273	001-1074787-0	RAMON CIPRIAN CONCEPCION SILVERIO	78719	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 23/3/2023, POR RECIBIR UNA UNIDAD VEHICULAR PERTENECIENTE AL COBA DE LA REGION NORTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DCBA-MIP-0081-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
274	001-0279298-3	JOSE RAMON-EMILIO SANCHEZ PAYANO	78720	25/4/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA REGION NORTE (SANTIAGO), EL DIA 23/3/2023, POR DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN LA OFICINA DE DICHA REGION, SEGUN MEMO: RR.HH-MIP-1160-2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
275	001-1533934-3	AMOURIS PAYANO DE LA CRUZ	78721	25/4/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA REGION NORTE (SANTIAGO), EL DIA 23/3/2023. COMO SEGURIDAD DEL Sr. JOSE RAMON EMILIO SANCHEZ PAYANO, QUIEN DIO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN LA OFICINA DE DICHA REGION, SEGUN MEMO: RR HH-MIP-1160-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
276	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	78722	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 08/3/2023. FOR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0141-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
277	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	78723	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 08/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0141-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
278	008-0023203-3	DABELBA HINOJOSA BRAZOBAN	78724	25/4/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 08/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0141-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
279	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE PIL	78725	25/4/2023	3,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 03/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0141-23.	3,050.00	2.2.3.1.01
280	011-0035597-1	ELIANA VALDEZ ALCANTARA	78726	25/4/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 10/3/2023, POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VM-MIP-00210-2023.	1,700.00	2.3.3.01

281	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	78727	25/4/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 09/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0140-23.	2,572.50	2.2.3.1.01
282	001-1899745-1	YASORYS PEREZ POLANCO	78728	25/4/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 09/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0140-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
283	001-1653334-0	MALENNY JAQUEZ CAPELLAN	78729	25/4/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 09/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0140-23.	1,785.00	2.2.3.1.01
284	223-0136651-8	RODOLFO REYNALDO CASADO PEGUERO	78730	25/4/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 09/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0140-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
285	001-1846125-0	GISELA PAREDES ARAUJO	78731	25/4/2023	5,337.50	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	5,337.50	2.2.3.1.01
286	001-0315164-3	OSVALDO RICARDO FORTUNA BRAVO	78732	25/4/2023	8,743.33	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	8,743.33	2.2.3.1.01
287	001-1831461-6	KATHERINE MARTINEZ ACOSTA	78733	25/4/2023	8,082.50	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	8,082.50	2.2.3.1.01
288	402-2215224-7	RANFI AGUILERA SOLIS	78734	25/4/2023	6,557.50	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	6,557.50	2.2.3.1.01
289	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	78735	25/4/2023	5,693.33	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	5,693.33	2.2.3.1.01

290	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	78736	25/4/2023	5,693.33	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 358-2023 .	5,693.33	2.2.3.1.01
291	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78737	25/4/2023	5,337.50	PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, RIO SAN JUAN Y SAN FCO. DE MACORIS, LOS DIAS DEL 25 AL 26/4/2023, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE DARA COBERTURA A LAS ACTIVIDADES ENCABEZADAS POR EL Sr. MINISTRO EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DC/MIP 3582023 .	5,337.50	2.2.3.1.01
292	001-0056406-1	JESUS MARIA FELIZ JIMENEZ	78738	27/04/223	32,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 28 AL 30/4 Y DEL 05 AL 07/5/2023, PARA PARTICIPAR EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	32,200.00	2.2.3.1.01
293	0011765111-7	CLAUDIA AYMEE MORA RIVAS	78739	27/04/223	8,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 28 AL 30/4/2023, PARA PARTICIPAR EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	8,400.00	2.2.3.1.01
294	001-1402887-1	ELSIE MARGARITA LOPEZ LOPEZ	78740	27/04/223	9,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 28 AL 29/4/2023, PARA PARTICIPAR EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	9,200.00	2.2.3.1.01
295	047-0163756-5	RAMON ANTONIO MERCEDES REYES	78741	27/04/223	31,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 27 AL 30/4 Y DEL 05 AL 07/5/2023, PARA PARTICIPAR EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	31,150.00	2.2.3.1.01
296	049-0051017-5	JICLIES AMADO RONDON PERALTA	78742	27/04/223	8,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 28 AL 30/4/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	8,400.00	2.2.3.1.01
297	005-0034095-5	MARIO DE LA CRUZ BRAND	78743	27/04/223	8,400.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, COMO SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LAS "JORNADAS DEPORTIVAS CON LA CASA DEL REDENTOR Y LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VSI MIP ABR 2023-365.	8,400.00	2.2.3.1.01
298	001-1648917-0	JOEL BENJAMIN DEL ORBE CASTRO	78911	1/6/2023	22,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 30/5 AL 04/6/2023, POR SOCIALIZAR CON LAS COMUNIDADES Y SECTORES ALEDAÑO AL CLUB GUG. DONDE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RR.PP. 94-2023.	22,000.00	2.2.3.1.01
299	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78912	1/6/2023	19,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION DIF 26/5/2023.	19,450.00	2.2.3.1.01



300	402-1462042-5	RAMFIS RAFAEL MANCEBO JOAQUIN	78913	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
301	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	78914	1/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	13,050.00	2.2.3.1.01
302	223-0109967-1	BELKIS ALTAGRACIA NIVAR	78915	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
303	402-0896085-2	NEIRENYS PEREZ CARVAJAL	78916	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
304	031-0287578-2	GRISEL CECILIA ABREU LOPEZ	78917	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
305	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	78918	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
306	001-0542736-3	LUISA GEOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	78919	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
307	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78921	1/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023 PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	13,050.00	2.2.3.1.01
308	001-0360745-3	CARLOS MIGUEL CUEVAS	78922	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
309	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	78923	1/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
310	071-0038495-2	MAXIMILIANO BLADIMIR SANCHEZ FERNANDEZ	78924	1/6/2023	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-85-2023.	6,300.00	2.2.3.1.01

311	001-1272472-9	OLGA LIDIA SELEDONIO DEL ROSARIO	78925	1/6/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-85-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
312	223-0109967-1	BELKIS ALTAGRACIA NIVAR	78926	1/6/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-85-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
313	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	78927	1/6/2023	8,925.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-85-2023.	8,925.00	2.2.3.1.01
314	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78928	1/6/2023	5,880.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023 POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-85-2023.	5,880.00	2.2.3.1.01
315	223-0023960-1	NADISKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	78934	1/6/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 24 Y 25/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DP/ MIP-18 Y 19-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
316	0010-1583667-8	JOHANKA GISELLE MELLA DE PAULINO	78938	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD DEL LAZAMIENTO DE "RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA" Y ENTREGA DE CAMIONETAS A POLITUR EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-18-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
317	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	78939	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD DEL LAZAMIENTO DE "RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA" Y ENTREGA DE CAMIONETAS A POLITUR EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-18-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
318	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	78940	1/6/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD DEL LAZAMIENTO DE "RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS POR UNA CONVIVENCIA PACIFICA" Y ENTREGA DE CAMIONETAS A POLITUR EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-18-2023.	1,950.00	2.2.3.1.01
319	001-1535294-0	GIOVANNY RAVEL DE PAULA CASTILLO	78943	1/6/2023	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 30/3/2023, POR CUBRIR LA MARCHA POR LA PAZ EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN COMUNICACION D/F 31/3/2023.	1,200.00	2.2.3.1.01
320	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	78944	1/6/2023	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 30/3/2023, POR CUBRIR LA MARCHA POR LA PAZ EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN COMUNICACION D/F 31/3/2023.	1,200.00	2.2.3.1.01
321	053-0036659-7	RONALD STEWAR ABREU RODRIGUEZ	78945	1/6/2023	1,575.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023. POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001568.	1,575.00	2.2.3.1.01
322	402-1536880-0	MAICOT JESUS PAYERO LIRIANO	78946	1/6/2023	1,575.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001568.	1,575.00	2.2.3.1.01

323	001-1831461-6	KATHERINE MARTINEZ ACOSTA	78948	1/6/2023	1,260.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR COLABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 31/3/2023.	1,260.00	2.2.3.1.01
324	001-1266083-2	CARLOS JOSE SIDNEY KELLY	78949	1/6/2023	9,760.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MONTECRISTI, LOS DIAS DEL 24 AL 25 Y EL 28/3/2023, POR REALIZAR VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 102 Y 104-2023.	9,760.00	2.2.3.1.01
325	402-2102064-3	ROBIN NOEL RAMIREZ CUBILETE	78950	1/6/2023	2,340.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 24/3 Y 14/4/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO EN TORNO A LA NUEVA OFICINA DE ESTE MIP EN LA ROMANA Y REALIZAR TRABAJOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA OFICINA DE SANTIAGO, SEGUN MEMOS: MIP/DT-0001566 Y 1576-2023.	2,340.00	2.2.3.1.01
326	001-1950605-3	ORDEMIR RIVERAS CEDEÑO	78951	1/6/2023	2,340.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 24/3 Y 14/4/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO EN TORNO A LA NUEVA OFICINA DE ESTE MIP EN LA ROMANA Y REALIZAR TRABAJOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA OFICINA DE SANTIAGO, SEGUN MEMOS: MIP/DT-0001566 Y 1576-2023.	2,340.00	2.2.3.1.01
327	001-1786725-9	MABEL ALBIDANIA APONTE PEÑA	78957	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DE MAQUINAS DE COCER Y CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE COSTURA Y LENCERIA DEL SECTOR CIENFUEGOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 28/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
328	402-2937071-9	JOSUE DARIO MEDRANO DE LOS SANTOS	78958	1/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DE MAQUINAS DE COCER Y CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE LENCERIA DEL SECTOR CIENFUEGOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 28/3/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
329	402-0896085-2	NEIRENYS PEREZ CARVAJAL	78960	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-78-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
330	096-0021883-9	FIORDALISA ROSARIO BECO	78965	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 06/5/2023, POR IMPARTIR EL TALLER DE LA 5S, A LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-EDC 4044-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
331	402-2553824-4	YANCELL REYES REYES	78966	2/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-766-2022.	5,600.00	2.2.3.1.01
332	001-1169536-7	ERICK FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ	78967	2/6/2023	8,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-766-2022.	8,500.00	2.2.3.1.01

333	224-0006370-1	SIRIACO VALENZUELA PEREZ	78968	2/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-766-2022.	5,600.00	2.2.3.1.01
334	001-1776177-5	JAYSSON ANTONIO MORALES MORENO	78969	2/6/2023	8,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-766-2022.	8,500.00	2.2.3.1.01
335	402-1394554-2	CRISTIAN MANZUETA LEBRON	78970	2/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-766-2022.	5,600.00	2.2.3.1.01
336	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	78971	2/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 26/5/2023, POR ASISTIO A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-762-2022.	5,600.00	2.2.3.1.01
337	001-1530262-2	ALCENIO GUERRERO GUERRERO	78972	2/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2833-2023.	750.00	2.2.3.1.01
338	031-0064787-8	EDUARDO ROJAS	78973	2/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA HATO MAYOR, EL DIA 09/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DENUNCIAS CIUDADANA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2823-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
339	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	78974	2/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2835-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
340	012-0081731-8	JUAN BAUTISTA CALDERON RAMIREZ	78975	2/6/2023	1,100.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 03/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2813-2023.	1,100.00	2.2.3.1.01
341	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	78976	2/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 11/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2837-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
342	001-0327681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	78977	2/6/2023	12,950.00	PAGO VIATICOS VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, DEL 28 AL 29/4/2023; EL 02 Y DEL 04 AL 05/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CAPACITACION DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2817, 2809, 2806 Y 2804-2023.	12,950.00	2.2.3.1.01
343	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78978	2/6/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 25/3, 18/4 Y 10/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y DE JURIDICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIOS NO. 2725, 2836 Y 2762-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
344	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESUS	78979	2/6/2023	5,617.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 22/3, 27/4/2023; EL 03, 05 Y 09/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE PRENSA DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2824, 2822, 2810, 2803 Y 2699-2023.	5,617.50	2.2.3.1.01

345	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78980	2/6/2023	10,172.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 19, 26, 27/4/2023; EL 02, 04 Y 06/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2820, 2814, 2812, 2802, 2801 Y 2796-2023.	10,172.50	2.2.3.1.01
346	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78981	2/6/2023	4,800.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 27, 29/4/2023; EL 04 Y 09/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2821, 2819, 2808 Y 2816-2023.	4,800.00	2.2.3.1.01
347	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78982	2/6/2023	2,885.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 18 Y 26/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE EVENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 19/4 Y 02/5/2023.	2,885.00	2.2.3.1.01
348	001-1416638-2	LEANDRO JOSE PORTORREAL NAVARRO	78984	2/6/2023	10,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 11 AL 13/4/2023, POR REALIZAR AUDITORIA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-253-2023.	10,100.00	2.2.3.1.01
349	056-0072235-8	JUAN FRANCISCO VASQUEZ BLANCO	78987	5/6/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO SAN JOSE DE LAS MATAS), EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y EVALUACIONES DE LAS INSTALACIONES ESTRUCTURALES EN GENERAL, EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL UBICADA EN SAJOMA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	900.00	2.2.3.1.01
350	402-3990817-7	ELVIS RAFAEL CAMILO HILARIO	78989	5/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 06/5/2023, POR CUMPLIR CON EL TALLER DE LA 5S, QUE SE IMPARTIO A LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-EDC 4044-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
351	001-1282991-6	ZACARIAS DE JESUS GARCIA VALDEZ	78990	5/6/2023	2,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-765-2022.	2,150.00	2.2.3.1.01
352	001-1647000-6	RAMON AUGUSTO SANDOVAL SEVERINO	78991	5/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-765-2022.	1,700.00	2.2.3.1.01
353	108-0007955-9	CRESENCIO VICENTE MONTERO	78992	5/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-765-2022.	1,700.00	2.2.3.1.01
354	001-1139656-0	VICTOR ELPIDIO VASQUEZ ROJAS	78993	5/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-765-2022.	1,700.00	2.2.3.1.01
355	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERCADO	78994	5/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-761-2022.	1,700.00	2.2.3.1.01

356	001-1610331-8	ANDRES CONFESOR GOMEZ	78995	5/6/223	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) EL DIA 26/5/2023, POR ASISTIR A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-765-2022.	1,700.00	2.2.3.1.01
357	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	78996	5/6/223	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 22/5/2023 POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO UN LEVANTAMIENTO Y ASI DETECTAR LAS NECESIDADES PARA LA EJECUCION DEL MONTAJE DEL ACTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
358	001-1272472-9	OLGA LIDIA SELEDONIO DEL ROSARIO	78997	5/6/223	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023 PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTAJE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 26/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
359	031-0064787-8	EDUARDO ROJAS	79000	5/6/223	2,700.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y AZUA, LOS DIAS 25 Y 27/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2786 Y 2781-2023.	2,700.00	2.2.3.1.01
360	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	79001	5/6/223	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), EL DIA 23/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL COBA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2780-2023.	750.00	2.2.3.1.01
361	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	79008	5/6/223	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2783-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
362	223-0023860-1	NADYUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	79018	5/6/223	8,148.75	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO RIO SAN JUAN), LOS DIA DEL 25 AL 26/4/2023, POR DAR APOYO AL Sr. MINISTRO EN ACTIVIDAD DE FEDOMU EN PUERTO PLATA Y HACER UN RECORRIDO EN RIO SAN JUAN, SEGUN MEMO: DP/MIP-24-2023.	8,148.75	2.2.3.1.01
363	223-0071532-7	JOEL ABREU ROSARIO	79019	5/6/223	2,700.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN PEDRO DE MACORIS (MPIO JUAN DOLIO), LOS DIAS 14 Y 29/4/2023, POR LABORAL EN VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES: D/F 21 Y 04/5/2023 .	2,700.00	2.2.3.1.01
364	001-1806110-0	ESTAURY ALEXANDER POLANCO JIMENEZ	79020	5/6/223	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-220-23.	6,300.00	2.2.3.1.01
365	001-0728837-5	ALBERTO DE JESUS ARIAS MARTINEZ	79021	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-220-23.	4,900.00	2.2.3.1.01
366	001-1181287-1	GERMAN VICTORINO RINCON	79022	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-220-23.	4,900.00	2.2.3.1.01
367	224-0001357-3	CARLOS MANUEL VIZCAINO FAÑA	79023	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-220-23.	4,900.00	2.2.3.1.01

368	001-1038920-2	MARINO LINARES JIMENEZ	79024	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-220-23.	4,900.00	2.2.3.1.01
369	001-18027-8	JUAN ANTONIO DEL ORBE MARTINEZ	79025	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-220-23.	4,900.00	2.2.3.1.01
370	001-1282991-6	ZACARIAS DE JESUS GARCIA VALDEZ	79026	5/6/223	6,300.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-220-23.	6,300.00	2.2.3.1.01
371	001-1407383-6	GIACOMO CUCCO FINCO	79027	5/6/223	7,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCP PQ-220-23.	7,500.00	2.2.3.1.01
372	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	79028	5/6/223	10,137.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 18, 26/4, 22 Y 25/5/2023, POR REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 19/4, 02, 24 Y 29/5/2023.	10,137.50	2.2.3.1.01
373	001-1781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	79029	5/6/223	5,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN PEDRO DE MACORIS (MPIO JUAN DOLIO), LOS DIAS 14/4, 22 Y 25/5/2023, POR REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 19/4, 24 Y 29/5/2023.	5,100.00	2.2.3.1.01
374	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	79030	5/6/223	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
375	001-1482345-3	NELSON FRANCISCO GARCIA FLORIMON	79031	5/6/223	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69 -2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
376	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	79032	5/6/223	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69 -2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
377	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	79033	5/6/223	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69 -2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
378	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	79035	5/6/223	13,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69 -2023.	13,700.00	2.2.3.1.01
379	402-2215224-7	RANFI AGUILERA SOLIS	79036	5/6/223	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 31/3/2023, POR LABORAR EN LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE LA "FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	900.00	2.2.3.1.01
380	001-0807128-3	NELSON MANCEBO ALMONTE	79038	5/6/223	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 29/4/2023, POR DAR COBERTURA A LA JORNADA DEPORTIVA "BARAHONA REDENTORA 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 27/4/2023.	1,200.00	2.2.3.1.01

381	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	79039	5/6/223	3,400.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 22 Y 25/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE EVENTOS DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACIONES D/F 24 Y 29/5/2023.	3,400.00	2.2.3.1.01
382	001-0542736-3	LUISA GEOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ	79040	5/6/223	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL DIA 26/4/2023, POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DEL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION 02/5/2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
<b>CARGOS BANCARIOS</b>					<b>4,389.29</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>	<b>4,389.29</b>	<b>2.2.8.2.01</b>
<b>Total Ejecutado RDS</b>					<b>2,550,287.74</b>		<b>2,550,287.74</b>	

**Total Recibido** 4,157,317.00  
**Balance en Libro** 1,607,029.26

4,157,317.00 DG-INS-02-36

  
**LIC. BELGICA D. MATEO**  
 PREPARADO POR

  
**LIC. AURORA FIGUERO CORDERO**  
 AUDITOR

  
**LIC. VIOLETA HERNANDEZ P.**  
 GERENTE FINANCIERO







RELACION DE ANTIPOPOS FINANCIEROS  
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
VALORES RDS

Fecha:	31-dic-2023
Institución:	MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA
Capítulo:	0202
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Expendiente Núm:	FRI-000060
Núm. Doc. Regularizaciones:	12974-1
Monto total regularizado:	1,922,591.99

Cta. Bancaria:	010-239607-8
Resp. del Fondo:	LIC. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN
Teléfono:	809-686-6251
Tipo de Fondo:	REPONIBLE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-0327681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	78748	19/5/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 07/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA MAGISTRADA SONIA ESPEJO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: 2607-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
2	056-0072235-8	JUAN FCO. VASQUEZ BLANCO	78749	19/5/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, EL DIA 14/3/2023, POR REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE CUBICACION EN LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 15/3/2023.	900.00	2.2.3.1.01
3	119-0000902-5	ALEXIS LEDESMA JOSE	78750	19/5/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, EL DIA 14/3/2023, POR REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE CUBICACION EN LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 15/3/2023.	900.00	2.2.3.1.01
4	402-2495929-2	JOHNIEL ENRIQUE GOMEZ C.	78751	19/5/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, EL DIA 14/3/2023, POR REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE CUBICACION EN LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 15/3/2023.	900.00	2.2.3.1.01
5	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RGUEZ	78753	19/5/2023	4,357.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA (MPIO HIGUEY), LOS DIAS 01, 02 Y 10/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES Y DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NO. 2595, 2593 Y 2594-2023.	4,357.50	2.2.3.1.01
6	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	78754	19/5/2023	4,200.00	PAGO VIATICOS A VARAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 06, 07, 08 Y 10/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CAPACITACION, COMERCIALIZACION DE ARMAS Y DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES NOS. 2606, 2600 Y 2602-2023.	4,200.00	2.2.3.1.01

7	049-0038690-7	JUAN ANT. PICHARDO GUZMAN	78778	22/5/2023	7,245.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 20/3/2023.	7,245.00	2.2.3.1.01
8	223-0023860-1	NADUSKA ALT. NUÑEZ LIRIANO	78782	22/5/2023	8,925.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS DEL 27 AL 28/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-14-2023.	8,925.00	2.2.3.1.01
9	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78783	22/5/2023	5,985.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 09/2, 07, 16 Y 22/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10/2, 9, 21 Y 23/3/2023.	5,985.00	2.2.3.1.01
10	402-2937071-9	JOSUE D. MEDRANO DE LOS STOS	78784	22/5/2023	10,875.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 07, 16, 22 Y DEL 27 AL 28/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 09, 21, 23 Y 20/3/2023.	10,875.00	2.2.3.1.01
11	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	78785	22/5/2023	17,752.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 09, 14, 15, 16, 17, 31, DEL 27 AL 28/3/2023 Y EL 4/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NOS. 2739, 2734, 2694, 2693, 2691, 2692, 2695 Y COMUNICACION D/F 20/3/2023.	17,752.50	2.2.3.1.01
12	001-1846125-0	GISELA PAREDES ARAUJO	78786	22/5/2023	1,950.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y ESPAILLAT, LOS DIAS 09/2 Y 07/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10/2 Y 9/3/2023 .	1,950.00	2.2.3.1.01
13	001-0128597-1	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	78787	22/5/2023	5,985.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 09/2, 07, 16 Y 22/3/2023, POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10/2 Y 9, 21 Y 23/3/2023 .	5,985.00	2.2.3.1.01
14	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR V.	78788	22/5/2023	4,902.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 03/4, 16 Y 30/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE EVENTOS, CONVIVENCIA CIUDADANA Y POLICIA AUXILIAR DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO COM-70-2023 Y OFICIOS NOS. 2737, Y 2729-2023.	4,902.50	2.2.3.1.01
15	017-0015478-2	ALBA LUZ SANCHEZ DE VIDAL	78789	22/5/2023	8,983.33	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 10, 16, Y DEL 27 AL 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RRPP-MIP 56, 42 Y 85-2023.	8,983.33	2.2.3.1.01
16	001-1148118-0	MARTHA Y. ABREU GIL DE HERRERA	78791	22/5/2023	3,445.33	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 15 Y 16/3/2023, POR ENTREGA DE KITS CON AGENDAS, TERMOS, MEMORIAS Y SOMBRILLAS A LAS GOBERNADORAS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: RRPP-MIP 55 Y 56-2023.	3,445.33	2.2.3.1.01

17	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ S.	78794	22/5/2023	3,202.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 15 Y 16/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: COM-70 Y 69-2023.	3,202.50	2.2.3.1.01
18	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	78824	23/5/2023	3,990.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 9.15 Y 16/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: COM-70, 69 Y COMUNICACION DIF 20/3/2023.	3,990.00	2.2.3.1.01
19	001-1831461-6	KATHERINE MARTINEZ ACOSTA	78825	23/5/2023	2,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA ESPAILLAT, EL DIA 07/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DEL REMOZAMIENTO DE LA GOBERNACION, Y EN LA CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DICTADA POR EL Sr. MINISTRO JESUS VAQUEZ MARTINEZ EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION DIF 09/3/2023.	2,200.00	2.2.3.1.01
20	012-0099248-3	TOMMY BASILIO ENC. DE LA CRUZ	78828	23/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 22/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2705-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
21	071-0040124-4	FERNANDO NOLBERTO GOMEZ	78831	23/5/2023	8,295.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 28/3 Y 11/4/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-280 Y 226-2023.	8,295.00	2.2.3.1.01
22	402-.708747-9	WILLIAM ALBERTO GARCIA CALA	78838	23/5/2023	1,575.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000024-2023.	1,575.00	2.2.3.1.01
23	001-1275395-9	KENDY WESKIA ABREU ALONZO	78839	23/5/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000024-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
24	001-0803472-9	NELLY MARIA MUÑOZ REYES	78862	30/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 22/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0159-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
25	001-1606520-2	ANJOSDAI JIMENEZ MARTE	78880	30/5/2023	6,387.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y MONTECRISTI, LOS DIAS DEL 24 AL 25 Y EL 28/3/2023, POR REALIZAR VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO DE ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 102 Y 104-2023.	6,387.50	2.2.3.1.01
26	031-0215524-3	JOSE FELIX JIMENEZ	78885	30/5/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS AREAS DE ELECTRICIDAD, REFRIGERACION Y PINTURA, EN LAS OFICINAS DE ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION DIF 10/4/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01

27	223-0084794-8	DAGME JOSEINA SANTOS MARTINEZ	79041	5/6/223	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DA-MIP-000265-2023.	1,785.00	2.2.3.1.01
28	223-0003622-9	HECTOR IVANHOE SEVERINO M.	79045	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
29	071-0050830-3	KARIN ALICIA REYES LIZARDO	79046	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
30	001-0173934-0	GEOVANNA ADAMES PEREZ DE J.	79047	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
31	402-3036047-7	JEAN JORGE SANCHEZ MERCEDES	79048	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
32	001-1427229-7	MANUEL EMILIO LUCIANO	79049	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
33	001-1718087-7	CARLOS M. JOSE PAULA TOLENTINO	79050	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01
34	402-2112208-4	RAMON ANTONIO PERALTA FLETE	79051	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01
35	402-3990817-7	ELVIS RAFAEL CAMILO HILARIO	79052	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
36	001-1498037-8	BELKYS MARIA RAMIREZ	79053	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
37	402-0897090-1	LAURY ESTEFFANY MARTINEZ	79054	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01

38	223-0133283-3	ANA KARINA CASTRO	79055	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
39	001-1160777-6	KARINA IVELISSE ROSA BATISTA	79056	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
40	402-1285193-1	MELANIE DEL ALBA PEÑA FELIZ	79057	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
41	010-0085066-7	BERTA RUIZ PEREZ	79058	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
42	001-1572451-0	FULGENCIO DEL ROSARIO E.	79060	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
43	402-1238175-6	VEDSSI ESTHER AVILEZ VALOY	79061	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01
44	001-0766156-3	GILDA ARAIBES L. LOS M. MINIER C.	79062	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01
45	054-0123365-4	RITA NATALIA VALDEZ VARGAS	79063	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
46	001-0182384-7	AIDA ELINOY ALONZO JAVIER	79064	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
47	402-1304743-0	JORGE LUIS DIAZ HIDALGO	79065	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
48	096-0021883-9	FIORDALIZA ROSARIO BECO	79066	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01

49	001-0822698-6	JUDITH RAFAELINA LAUREANO S.	79067	7/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
50	223-0018370-8	AURI LEIDY DE LA ROSA ZABALA	79068	7/6/2023	6,900.00	LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,900.00	2.2.3.1.01
51	402-1532990-1	DIANA ALEX. PAYANO FULGENCIO	79069	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA,	5,600.00	2.2.3.1.01
52	001-1937111-0	YLLOANSI JIMENEZ PEREZ	79070	7/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	6,000.00	2.2.3.1.01
53	402-2916621-6	EMELY SANCHEZ JIMENEZ	79071	7/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RRRH-MIP-1321-2023 .	5,600.00	2.2.3.1.01
54	001-0128597-1	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	79083	7/6/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 18/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	900.00	2.2.3.1.01
55	066-0024731-3	FRANCISCO ALB. FAJARDO OLIVO	79089	7/6/2023	4,300.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 18, 19 Y 20/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACIONES D/F 22 Y 24/5/2023.	4,300.00	2.2.3.1.01
56	225-0046421-3	CLARITZA MORENO FELIX	79096	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
57	001-0958557-0	JUAN CARLOS CARELA GARCIA	79103	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
58	001-1119321-5	NIEVES M. MOSQUEA FABRES DE E.	79108	7/6/2023	4,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	4,500.00	2.2.3.1.01
59	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	79114	9/6/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 21/4/2023, POR DAR ASISTENCIA AL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, EN LA CHARLA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LEONOR ISABEL CABRERA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-21-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01

60	071-0005404-3	MODESTO ROSARIO LOPEZ	79115	9/6/2023	2,700.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS 26/4 Y 02/5/2023, POR VERIFICAR LOS TERRENOS DONDE ESTE MIP JUNTO CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE REALIZARON UNA JORNADA DE REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMOS: DAI-MIP-0000043 Y 46-2023.	2,700.00	2.2.3.1.01
61	071-0005404-3	MODESTO ROSARIO LOPEZ	79116	9/6/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/5/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000069-2023.	2,450.00	2.2.3.1.01
62	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	79117	9/6/2023	1,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/5/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000069-2023.	1,950.00	2.2.3.1.01
63	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	79118	9/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE VIDEOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 22/5/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
64	097-0021239-3	VIRIDIANA SILVERIO MARTINEZ	79119	9/6/2023	1,417.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DA-MIP-000265-2023.	1,417.50	2.2.3.1.01
65	001-0939398-3	WILDA INMACULADA CASTILLO DEL ORBE	79120	9/6/2023	2,310.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR ASISTIR A LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DA-MIP-000265-2023.	2,310.00	2.2.3.1.01
66	001-1648917-0	JOEL BENJAMIN DEL ORBE CASTRO	79121	9/6/2023	840.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 25/4/2023, POR COORDINAR LA LOGISTICA DEL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CON LOS HUMORISTAS RAYMOND Y MIGUEL EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-0000045-2023.	840.00	2.2.3.1.01
67	001-0128597-1	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	79122	9/6/2023	3,890.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 11, 29/4 Y 09/5/2023, POR CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 27/4, 10 Y 11/5/2023 .	3,890.00	2.2.3.1.01
68	402-1435463-7	ERICK MANUEL DIAZ LUGO	79123	9/6/2023	787.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE INTERES PARA EL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 104-2023.	787.50	2.2.3.1.01
69	001-1738796-9	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	79124	9/6/2023	3,900.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 12, 14 Y 29/4/2023, POR CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 21, 13/4 Y 04/5/2023 .	3,900.00	2.2.3.1.01
70	001-1832392-2	JUANA GARCIA FABIAN	79125	9/6/2023	6,798.75	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 21 Y DEL 25 AL 28/4/2023 POR ASISTIR A DIFRENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: D/P MIP-21 Y 24-2023.	6,798.75	2.2.3.1.01

71	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	79126	9/6/2023	5,381.25	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO RIO SAN JUAN), LOS DIAS DEL 25 AL 26/6/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN ACTIVIDAD DE FEDOMU Y EN RECORRIDO POR RIO SAN JUAN, SEGUN MEMO: DP/ MIP-24-2023.	5,381.25	2.2.3.1.01
72	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	79127	9/6/2023	7,081.25	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 29 Y DEL 25 AL 26/6/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PROTOCOLO DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DP/ MIP-24 Y 26-2023.	7,081.25	2.2.3.1.01
73	402-2154802-3	WELLINGTON ARIEL BARET ABAD	79128	9/6/2023	2,340.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y HATO MAYOR, LOS DIAS 20/4 Y 9/5/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS CHARLAS IMPARTIDAS EN SABANA DE LA MAR Y LA ROMANA, SEGUN MEMOS: MIP/DT-0001605 Y 0001581.	2,340.00	2.2.3.1.01
74	053-0036659-7	RONALD STEWAR ABREU RGUEZ.	79129	9/6/2023	840.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 21/4/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA CHARLA IMPARTIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LEONOR ISABEL CABRERA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001583.	840.00	2.2.3.1.01
75	001-1950605-3	ORDEMIR RIVERAS CEDAÑO	79130	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/5/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA CASA DE PREVENCIÓN PARA LOS SECTORES VULNERABLES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001606.	800.00	2.2.3.1.01
76	402-2102064-3	ROBIN NOEL RAMIREZ CUBILETE	79131	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/5/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA CASA DE PREVENCIÓN PARA LOS SECTORES VULNERABLES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001606.	800.00	2.2.3.1.01
77	046-0034290-3	GERONIMO DE JS. JIMENEZ TEJADA	79132	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/5/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA CASA DE PREVENCIÓN PARA LOS SECTORES VULNERABLES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001606.	800.00	2.2.3.1.01
78	071-0047153-6	JOSE AMAURY DE JESUS PEREZ	79134	9/6/2023	945.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 03/5/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA CHARLA IMPARTIDA A LOS ESTUDIANTES , PADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA MERCEDES LAZALA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001593.	945.00	2.2.3.1.01
79	224-0016950-8	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MOLINA	79135	9/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA EL SEIBO, EL DIA 27/4/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LA CHARLA IMPARTIDA A LOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y AUTORIDADES LOCALES DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001588.	1,500.00	2.2.3.1.01
80	402-1536880-0	MAICOT JESUS PAYERO LIRIANO	79136	9/6/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MPIO JUAN DOLIO), EL DIA 14/4/2023, POR BRINDAR SOPORTE TECNICO EN ACTIVIDAD DEL DESPACHO DE ESTE MIP EN EL HOTEL EMOTION BY HODELPA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001579.	1,900.00	2.2.3.1.01



81	033-0025987-0	FRANKLYN ANT. SANTIAGO JACKSON	79137	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 27/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 02/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
82	071-0058851-1	FRAN SANTOS MARTINEZ	79138	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 13/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
83	031-0215524-3	JOSE FELIX JIMENEZ	79139	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 27/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 02/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
84	001-1582074-8	RAFAEL BAEZ VILLAR	79140	9/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA AZUA, LOS DIAS 13 Y 27/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACIONES D/F 02 Y 24/5/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
85	079-0007869-7	TONY DELSON PEREZ RIVAS	79141	9/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 27/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 02/5/2023.	750.00	2.2.3.1.01
86	402-2239081-3	JUAN JOSE DIAZ MARTINEZ	79142	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 27/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 02/5/2023.	800.00	2.2.3.1.01
87	001-1761006-3	SERGILIO LEBRON DE LA ROSA	79143	9/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 13/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	750.00	2.2.3.1.01
88	402-3708747-9	WILLIAM ALBERTO GARCIA CALA	79144	9/6/2023	1,600.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS 28/4 Y 02/5/2023, POR VERIFICAR LOS TERRENOS DONDE ESTE MIP JUNTO CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE REALIZARON UNA JORNADA DE REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMOS: DAI-MIP-0000043 Y 46-2023.	1,600.00	2.2.3.1.01
89	402-2081310-5	GRESTHEL MICHELLE QUIÑONES R.	79145	9/6/2023	1,800.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), LOS DIAS 28/4 Y 02/5/2023, POR VERIFICAR LOS TERRENOS DONDE ESTE MIP JUNTO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE REALIZARON UNA JORNADA DE REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMOS: DAI-MIP-0000043 Y 46-2023.	1,800.00	2.2.3.1.01

90	071-0046696-5	OSCAR LUIS PEÑA SEVERINO	79146	9/6/2023	1,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 02/5/2023, POR EL DISEÑO Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000046-2023.	1,050.00	2.2.3.1.01
91	402-0047745-9	CAROLYN ALVAREZ GARCIA	79147	9/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 29/4/2023, POR CUBRIR LA CHARLA "LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 04/5/2023.	750.00	2.2.3.1.01
92	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	79148	9/6/2023	2,540.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 11/4 Y 8/5/2023, POR CUBRIR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 10 Y 11/5/2023.	2,540.00	2.2.3.1.01
93	402-2937071-9	JOSUE DARIO MEDRANO DE LOS SANTOS	79149	9/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/5/2023, POR CUBRIR EL LANZAMIENTO DEL PATRULLAJE POR CUADRANTES EN LA CIUDAD DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/5/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
94	001-1846125-0	GISELA PAREDES ARAUJO	79150	9/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/5/2023, POR CUBRIR EL LANZAMIENTO DEL PATRULLAJE POR CUADRANTES EN LA CIUDAD DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 10/5/2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
95	001-0221495-4	GUARIONEX MONTERO MONTERO	79151	9/6/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 10/5/2023, POR REPRESENTAR A ESTE MIP ANTE EL TRIBUNAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DJ-0709-2023.	900.00	2.2.3.1.01
96	402-0057191-3	JOAN MIGUEL PEREZ DE LA ROSA	79152	9/6/2023	800.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/5/2023, POR HACER UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA CASA DE PREVENION PARA LOS SECTORES VULNERABLES EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001606.	800.00	2.2.3.1.01
97	001-1282790-2	ANDRES ARMANDO PEÑA	79153	9/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 13/4/2023, POR TRASLADARSE A LA GOBERNACION DE DICHA PROVINCIA, DONDE SE ESTA REALIZANDO LA READECUACION FISICA PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP. SEGUN COMUNICACION D/F 24/5/2023.	750.00	2.2.3.1.01
98	001-1926469-5	VICTOR FERNANDO AQUINO MIRANDA	79154	9/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BARAHONA, EL DIA 29/4/2023, POR BRINDAR ASISTENCIA AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD DE INTERIOR, EN LA APERTURA DE LA JORNADA DEPORTIVA "BARAHONA REDENTORA 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: D/P/ MIP-26-2023 .	1,700.00	2.2.3.1.01
99	031-0097362-1	ARACELIS ALT. VARGAS BLANCO	79155	15/6/2023	3,202.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 18 Y 28/5/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-339 Y 325-2023.	3,202.50	2.2.3.1.01
100	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	79156	15/6/2023	2,572.50	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 18 Y 26/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-339 Y 325-2023.	2,572.50	2.2.3.1.01

101	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	79157	15/6/2023	4,620.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 18 Y 29/5/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: VCC-339 Y 325-2023.	4,620.00	2.2.3.1.01
102	001-1392726-3	ANGEL MANUEL BAEZ COSS	79158	15/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 22/5/2023, POR DAR APOYO A UNA DENUNCIA DE VIOLENCIA DE GENERO DE LA SEÑORITA LORIBEL JAIME EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-332-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
103	001-0030973-1	MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ	79159	15/6/2023	787.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 23/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE IMPARTIO UNA CHARLA EN LA ESCUELA BASICA CRISTO REY DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-331-2023.	787.50	2.2.3.1.01
104	001-0733949-1	OSVALDO RICARDO FORTUNA BRAVO	79160	15/6/2023	13,400.00	LOS DIAS DEL 02 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO Y DAR SEGUIMIENTO AL MONTAJE Y EJECUCION DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DC/MIP 382-2023 .	13,400.00	2.2.3.1.01
105	071-0004141-2	BELTRAN NICOLAS ORTIZ RIVERA	79161	15/6/2023	1,102.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 23/5/2023, POR IMPARTIR UNA CHARLA EN LA ESCUELA BASICA CRISTO REY DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: VCC-331-2023.	1,102.50	2.2.3.1.01
106	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	79162	15/6/2023	10,850.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 09 Y DEL 18 AL 20/5/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-70 Y 71 -2023.	10,850.00	2.2.3.1.01
107	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO H.	79163	15/6/2023	16,450.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 09 Y DEL 18 AL 20/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-70 Y 71 -2023.	16,450.00	2.2.3.1.01
108	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	79164	15/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-70-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
109	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	79165	15/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-70-2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
110	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	79166	15/6/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 18 AL 20/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-71-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
111	001-1482345-3	NELSON FCO. GARCIA FLORIMON	79167	15/6/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 18 AL 20/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-71-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01

112	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	79168	15/6/2023	3,895.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN JUAN DE LA MAGUANA Y LA ROMANA, LOS DIAS 28/3 Y 20/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0171 Y 0225-23.	3,895.00	2.2.3.1.01
113	008-0033203-3	DABELBA HINOJOSA BRAZOBAN	79169	15/6/2023	7,600.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 14, 18, 19 Y 25/4/2023, POR REALIZAR ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS REGIONAL NORTE QUE SERVIRA DE ENLACE CON EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (SEDE) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0203, 0216,	7,600.00	2.2.3.1.01
114	012-0105271-7	EDGAR JOEL LIMA MONTERO	79170	15/6/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL DIA 20/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0225-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
115	402-2108489-6	ELIZABETH CONTRERAS MENDEZ	79171	15/6/2023	11,495.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 28/3, 14,18, 19 25/4 Y 10/05/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0171, 0203, 0216, 0218, 0241, Y 0266-23.	11,495.00	2.2.3.1.01
116	225-0048948-3	EVELYN MASSIEL NUÑEZ DE ESPINAL	79172	15/6/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 17/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0205-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
117	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	79173	15/6/2023	7,600.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 14, 18, 19 Y 25/4/2023, POR REALIZAR ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS REGIONAL NORTE QUE SERVIRA DE ENLACE CON EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (SEDE) EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DVUI-0203, 0216,	7,600.00	2.2.3.1.01
118	223-0013706-8	JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ C.	79174	15/6/2023	5,185.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS AZUA, LA VEGA Y LA ROMANA, LOS DIAS 17/4, 03 Y 11/5/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0250, 0267 Y 0205-23.	5,185.00	2.2.3.1.01
119	402-2578138-0	MELVYN BELEN NUÑEZ	79175	15/6/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL DIA 20/4/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0225-23.	1,900.00	2.2.3.1.01
120	223-0180961-6	MILAGROS EMPERATRIZ VERAS BOE	79176	15/6/2023	3,895.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN JUAN DE LA MAGUANA Y LA ROMANA, LOS DIAS 20/4 Y 28/3/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0225 Y 0171-23.	3,895.00	2.2.3.1.01

121	402-0064116-1	SOFIA REYES MENDEZ	79177	15/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 11/5/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0267-23.	1,700.00	2.2.3.1.01
122	001-1249569-2	PAULA PEÑA CONTRERAS DE NUÑEZ	79178	15/6/2023	4,900.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS AZUA Y SANTIAGO, LOS DIAS 03 Y 10/5/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0266 Y 0250-23.	4,900.00	2.2.3.1.01
123	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO	79179	15/6/2023	6,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS AZUA Y LA VEGA, LOS DIAS 03 Y 11/5/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0250 Y 0267-23.	6,100.00	2.2.3.1.01
124	402-2083652-8	YSMAEL RAMON DIAZ DUVAL	79180	15/6/2023	3,895.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y LA VEGA, LOS DIAS 17/4 Y 11/5/2023, POR REALIZAR ENTREGAS DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DVUI-0267 Y 0205-23.	3,895.00	2.2.3.1.01
125	017-0015478-2	ALBA LUZ SANCHEZ DE VIDAL	79181	15/6/2023	17,450.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 09, 17, 20/3 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RPPP. MIP 41, 58, 57 Y 95-2023.	17,450.00	2.2.3.1.01
126	001-0113475-7	RAQUEL INMACULADA RGUEZ. CAST	79182	15/6/2023	19,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RR.PP. 95-2023.	19,450.00	2.2.3.1.01
127	001-1799191-9	EDWARD EMMANUEL DE AZA SOSA	79183	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
128	071-0058851-1	FRAN SANTOS MARTINEZ	79184	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
129	033-0025987-0	FRANKLYN ANT. SANTIAGO JACKSON	79185	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
130	031-0215524-3	JOSE FELIX JIMENEZ	79186	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01

131	060-0013978-9	EMERELIS PAULA MOLINA TEJADA	79187	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
132	001-1761006-3	SERGILO LEBRON DE LA ROSA	79188	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
133	060-0013214-9	ANTONIO LANTIGUA BURGOS	79189	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
134	135-0000597-3	FRANCIS MAYRENI ROSA PUJOLS	79190	15/6/2023	6,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,000.00	2.2.3.1.01
135	001-1282790-2	ANDRES ARMANDO PEÑA	79191	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
136	001-1799191-9	DANILO RAMIREZ ROSADO	79192	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
137	001-0849926-0	CESILIA HERNANDEZ GARCIA	79193	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
138	079-0007869-7	TONY DELSON PEREZ RIVAS	79194	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
139	056-0072235-8	JUAN FRANCISCO VASQUEZ BLANCO	79195	15/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,900.00	2.2.3.1.01
140	402-2626901-3	PEDRO ANTONIO LOPEZ MEDINA	79196	15/6/2023	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	5,600.00	2.2.3.1.01
141	119-0000902-5	ALEXIS LEDESMA JOSE	79197	15/6/2023	6,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	6,900.00	2.2.3.1.01

142	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	79198	15/6/2023	15,650.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 06, 13, 16, 17, DEL 19 AL 20 Y DEL 26 AL 27/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2899, 2872, 2871, 2867, 2851 Y 2861-2023.	15,650.00	2.2.3.1.01
143	223-0041283-4	EDUARDO ANT. DE JESUS MERCADO	79199	15/6/2023	8,150.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 11, 12, 18, 20 Y 28/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2889, 2873, 2875, 2882 Y 2893-2023.	8,150.00	2.2.3.1.01
144	001-0646395-3	ELIAS ESTEBAN MARTINEZ RINCON	79200	15/6/2023	5,750.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 06, 18, 25 Y 27/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2896, 2895, 2857 Y 2860-2023.	5,750.00	2.2.3.1.01
145	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESU	79201	15/6/2023	7,317.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 06, 12, 15, 18, 25 Y 26/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2901, 2894, 2868, 2849, 2855 Y 2865-2023.	7,317.50	2.2.3.1.01
146	223-0044152-8	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	79202	15/6/2023	5,100.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 13, 15 Y 19/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2871, 2870 Y 2900-2023.	5,100.00	2.2.3.1.01
147	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	79203	15/6/2023	4,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 06, 18 Y 27/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2888, 2848 Y 2866-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
148	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	79204	15/6/2023	4,050.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 12, 19 Y 26/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2892, 2876 Y 2856-2023.	4,050.00	2.2.3.1.01
149	001-0405403-6	RAFAEL EMILIO VALDEZ BELLO	79205	15/6/2023	2,100.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA VEGA, LOS DIAS 06 Y 19/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REFORESTACION EN JARABACOA, SEGUN OFICIOS NO. 2869 Y 2854-2023.	2,100.00	2.2.3.1.01
150	001-1530262-2	ALCENIO GUERRERO GUERRERO	79206	15/6/2023	1,537.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 25 Y 26/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y DE EVENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2881 Y 2897-2023.	1,537.50	2.2.3.1.01

151	001-1106298-0	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	79207	15/6/2023	3,000.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA VEGA, LOS DIAS 17 Y 20/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA, PARQUES Y BILLARES DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2902 Y 2852-2023.	3,000.00	2.2.3.1.01
152	031-0064787-8	EDUARDO ROJAS	79208	15/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 06/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REFORESTACION EN EL MENCIONADO MUNICIPIO DE DICHA PROVINCIA SEGUN OFICIO NO. 2859-2023.	750.00	2.2.3.1.01
153	223-0044152-8	MELVIN ROA	79209	15/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 06/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN OFICIO NO. 2862-2023.	750.00	2.2.3.1.01
154	001-0030973-1	MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ	79210	15/6/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA (MPIO JARABACOA), EL DIA 06/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REFORESTACION EN DICHO MUNICIPIO, SEGUN OFICIO NO. 2864-2023.	750.00	2.2.3.1.01
155	071-0045963-0	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	79211	15/6/2023	8,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 03 AL 04/6/2023, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 30/5/2023.	8,500.00	2.2.3.1.01
156	001-0525149-0	FATIMA JUSTA SANTANA MENDEZ	79212	21/6/2023	2,750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 30/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA COORDINACION DEL MONTAJE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 31/5/2023.	2,750.00	2.2.3.1.01
157	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCH	79213	21/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 30/5/2023, POR PARTICIPAR EN LA COORDINACION DEL MONTAJE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 31/5/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
158	224-0020579-9	MELVIN MARTINEZ SOSA	79214	21/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 30/5/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA COORDINACION DEL MONTAJE DEL ACTO TITULADO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 31/5/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
159	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JS .	79215	21/6/2023	18,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-72 Y 73-2023.	18,300.00	2.2.3.1.01
160	001-1482345-3	NELSON FCO. GARCIA FLORIMON	79216	21/6/2023	18,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-72 Y 73-2023.	18,300.00	2.2.3.1.01



161	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	79217	21/6/2023	18,300.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-72 Y 73-2023.	18,300.00	2.2.3.1.01
162	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRE	79218	21/6/2023	27,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-72 Y 73-2023.	27,400.00	2.2.3.1.01
163	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	79219	21/6/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-72-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
164	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	79220	21/6/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-72-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
165	229-0026076-5	FRANCIS JOSE DE JS. NAVARRO	79221	21/6/2023	14,400.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 26 AL 27/5 Y DEL 02 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-72 Y 74-2023.	14,400.00	2.2.3.1.01
166	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	79222	21/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-73-2023.	13,050.00	2.2.3.1.01
167	001-1917897-8	LUIS MARTIN RODRIGUEZ JOSE	79223	21/6/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-73-2023.	13,050.00	2.2.3.1.01
168	001-1802417-3	KELVIN CESAR DEL CASTILLO TORRE	79224	21/6/2023	15,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA COMISION TECNICA PARA LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POLICIA NACIONAL. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA Sra. YULEIDY YARISA SOTO TEJADA, TITULAR DE LA CED. 402-2715813-2 Y EL CUSTODIO DE LA MISMA EL Sr. KELVIN CESAR DEL CASTILLO TORRES, CED. 001-1802417-3, SEGUN MEMO: M-MIP-00407-2023.	15,000.00	2.2.3.1.01
169	090-0024227-2	ROSA TRINIDAD CORREA CORREA	79225	21/6/2023	20,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MIP, PARA CUBRIR LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL. BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL Sr. RAMON ENRIQUE AMPARO PAULINO, DIRECTOR JURIDICO, CED. 071-0008663-1 Y EL CUSTODIO DE LA MISMA LA Sra. ROSA TRINIDAD CORREA CORREA, CED. 090-0024227-2, SEGUN MEMO M-MIP-00421-2023.	20,000.00	2.2.3.1.01
170	001-1862554-0	PAMELA FRANCISCA PEREZ REYES	79248	6/7/2023	28,050.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/5 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR PLANIFICAR Y ORGANIZAR EL TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0417 Y 0403-2023	28,050.00	2.2.3.1.01

171	001-0909612-3	LEONIDAS RAFAEL LOZADA MONTAS	79249	6/7/2023	13,050.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO Y ORGANIZAR EL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 19/6/2023.	13,050.00	2.2.3.1.01
172	001-0754207-8	YNDIRA PIMENTEL RAMOS	79251	24/8/2023	36,260.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA PAGOS DE LOS PASES RAPIDOS Y PEAJES DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO.073 D/F 16/5/2023 HASTA EL NO.081 D/F 01/7/2023, SEGUN COMUNICACION D/F 04/8/2023	36,260.00	2.2.4.4.01
173	223-0084794-8	DAGME JOSEINA SANTOS MARTINEZ.	79253	24/8/2023	123,263.05	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN RECIBOS DESDE EL NO. 123 D/F 24/5/2023 HASTA EL NO. 145 D/F 26/6/2023. SEGUN COMUNICACION D/F 27/6/2023.	123,263.05	2.3.9.9.05
174	071-0044866-6	LUIS MIGUEL VASQUEZ SILVA	79254	29/8/2023	19,475.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO LAS TERRENAS Y NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-82 Y 77-2023.	19,475.00	2.2.3.1.01
175	001-1352515-8	JOSE ARQUIMEDES CASTILLO HERRERA	79255	29/8/2023	29,212.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO LAS TERRENAS Y NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-82 Y 77-2023.	29,212.50	2.2.3.1.01
176	001-0743909-3	GIOLANNY DE JS. MAYI RODRIGUEZ	79258	29/8/2023	19,475.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO LAS TERRENAS Y NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-82 Y 77-2023.	19,475.00	2.2.3.1.01
177	136-0013296-6	TOMAS BURGOS BONILLA	79259	29/8/2023	9,975.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA (MPIO LAS TERRENAS), LOS DIAS DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-82-2023.	9,975.00	2.2.3.1.01
178	001-1482345-3	NELSON FCO. GARCIA FLORIMON	79260	29/8/2023	9,975.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SAMANA (MPIO LAS TERRENAS), LOS DIAS DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-82-2023.	9,975.00	2.2.3.1.01
179	001-1106049-7	GUSTAVO ESTRELLA GARCIA	79261	29/8/2023	9,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-77-2023.	9,500.00	2.2.3.1.01
180	071-0038495-2	MAXIMILIANO BLADIMIR SANCHEZ FDEZ.	79262	29/8/2023	10,100.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16/7/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-77-2023.	10,100.00	2.2.3.1.01

181	229-0026076-5	FRANCIS JOSE DE JESUS NAVARRO	79263	29/8/2023	19,475.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO LAS TERRENAS Y NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-82 Y 77-2023.	19,475.00	2.2.3.1.01
182	223-0061109-6	WARLING EMILIO CUEVAS DE JESUS	79264	29/8/2023	19,475.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO LAS TERRENAS Y NAGUA), LOS DIAS DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23/7/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DS/MIP-82 Y 77-2023.	19,475.00	2.2.3.1.01
183	001-0840638-0	FERNANDO ABREU HERNANDEZ	79265	30/8/2023	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 04/7/2023, POR REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA CASOS DEL DESPACHO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 245-2023.	1,200.00	2.2.3.1.01
184	001-1266083-2	CARLOS JOSE SIDNEY KELLY	79266	30/8/2023	1,200.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 04/7/2023, POR REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA CASOS DEL DESPACHO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 245-2023.	1,200.00	2.2.3.1.01
185	001-1606520-2	ANJOSDAI JIMENEZ MARTE	79267	30/8/2023	750.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 04/7/2023, POR REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA CASOS DEL DESPACHO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 245-2023.	750.00	2.2.3.1.01
186	223-0108073-9	NELSON MANUEL CEDANIO ESPINAL	79268	30/8/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA PERAVIA (MPIO BANI), EL DIA 04/7/2023, POR REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA CASOS DEL DESPACHO DE ESTE MIP, EN DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 245-2023.	900.00	2.2.3.1.01
187	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	79269	30/8/2023	9,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 28 AL 30/7/2023, POR REALIZAR EL APOYO LOGISTICO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA "FERIA NACIONAL DEL COCO 2023", CELEBRADA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000103-2023.	9,700.00	2.2.3.1.01
188	001-1648917-0	JOEL BENJAMIN DEL ORBE CASTRO	79270	30/8/2023	9,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 28 AL 30/7/2023, POR REALIZAR EL APOYO LOGISTICO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA "FERIA NACIONAL DEL COCO 2023", CELEBRADA EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DAI-MIP-0000103-2023.	9,700.00	2.2.3.1.01
189	046-0031760-8	CARMEN DOLORES JAQUEZ BISONO DE P.	79271	30/8/2023	6,405.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 18/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0398-23	6,405.00	2.2.3.1.01

190	223-0013706-8	JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	79272	30/8/2023	3,570.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 18/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0398-23	3,570.00	2.2.3.1.01
191	223-0063678-8	FELIX DAYTON HERRERA GONZALEZ	79273	30/8/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 14/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0396-23	1,995.00	2.2.3.1.01
192	071-004696-5	OSCAR LUIS PEÑA MARIA	79274	30/8/2023	2,572.50	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 14/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0396-23	2,572.50	2.2.3.1.01
193	001-1805477-4	LUIS ALFREDO TEJADA ORTIZ	79275	30/8/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 14/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0396-23	1,995.00	2.2.3.1.01
194	402-2108489-6	ELIZABETH CONTRERAS MENDEZ	79276	30/8/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 18/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0398-23	1,995.00	2.2.3.1.01
195	223-0180961-6	MILAGROS EMPERATRIZ VERAS BOERSEN	79277	30/8/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 18/7/2023, POR DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ORGANIZACION PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0398-23	1,995.00	2.2.3.1.01
196	001-0218048-6	PEDRO MARIANO MENDOZA	79279	30/8/2023	1,785.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 18/7/2023, POR REALIZAR LIMPIEZA DEL AREA DONDE OPERARA LA OFICINA REGIONAL ESTE EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0399-23.	1,785.00	2.2.3.1.01
197	001-1407383-6	GIACOMO CUCCO FINCO	79280	30/8/2023	2,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 24/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA A UN (I) CONTENEDOR DE IMPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPPO-289-23.	2,450.00	2.2.3.1.01
198	056-0133458-3	JUAN AMAURIS SANCHEZ EUTAQUIO	79281	30/8/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 24/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA A UN (1) CONTENEDOR DE IMPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPPO-289-23.	1,700.00	2.2.3.1.01

199	016-0014042-8	DIONEL MORILLO VALDEZ	79282	30/8/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 24/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA DE UN (1) CONTENEDOR DE IMPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-289-23.	1,350.00	2.2.3.1.01
200	001-1795280-4	LUIS JAVIER LORENZO	79283	30/8/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 20/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA DE DOS (2) CONTENEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN), SEGUN MEMO: DCPQ-285-23	1,500.00	2.2.3.1.01
201	001-1806110-0	ESTAURY ALEX. POLANCO JIMENEZ	79286	30/8/2023	5,850.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), LOS DIAS 17, 20 Y 24/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA DE CINCO (5) CONTENEDORES DE PRODUCTOS PIROTECNICOS Y QUIMICOS DE LAS EMPRESAS FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, DE CORAASAN Y BALTIMORE DOMINICANA, SEGUN MEMOS: DCPQ-289, 285 Y 284-23.	5,850.00	2.2.3.1.01
202	223-0167316-0	BRAYAN RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	79287	30/8/2023	26,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS DEL 29/8 AL 04/9/2023, PARA BRINDAR ASISTENCIA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE MIP EN EL EVENTO "EXPO MAYORISTAS, 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0448-23.	26,500.00	2.2.3.1.01
203	223-0013706-8	JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	79288	30/8/2023	25,100.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS DEL 29/8 AL 04/9/2023, PARA BRINDAR ASISTENCIA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE MIP EN EL EVENTO "EXPO MAYORISTAS, 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0448-23.	25,100.00	2.2.3.1.01
204	071-004696-5	OSCAR LUIS PEÑA MARIA	79289	30/8/2023	33,950.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS DEL 29/8 AL 04/9/2023, PARA BRINDAR ASISTENCIA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE MIP EN EL EVENTO "EXPO MAYORISTAS, 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0448-23.	33,950.00	2.2.3.1.01
205	402-2536510-1	JARLEN MANUEL HICIANO VALLEJO	79290	30/8/2023	26,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS DEL 29/8 AL 04/9/2023, PARA BRINDAR ASISTENCIA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTE MIP EN EL EVENTO "EXPO MAYORISTAS, 2023" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-0448-23.	26,500.00	2.2.3.1.01
206	402-2108489-6	JUAN AMAURIS SANCHEZ EUTAQUIO	79291	30/8/2023	26,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO TAMBORIL), EL DIA 24/7/2023, POR REALIZAR RETIRO Y CUSTODIA A UN (1) CONTENEDOR DE IMPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS DE LA EMPRESA FIRELAB EFECTOS ESPECIALES A DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: DCPQ-289-23.	26,500.00	2.2.3.1.01

207	001-0083636-0	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	79292	30/8/2023	9,150.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS 08 Y DEL 27 AL 28/7/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA "FERIA DEL COCO" Y ASISTIR A LA GRADUACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS, SEGUN MEMOS: DP/ MIP-43 Y 40-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
208	093-0056612-3	KELVYN DOMINGO DIAZ DE LA ROSA	79293	30/8/2023	5,250.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 29 AL 30/7/2023, POR BRINDAR SOPORTE AL Sr. MINISTRO EN LA "FERIA DEL COCO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-44-2023.	5,250.00	2.2.3.1.01
209	402-2179017-9	STERLING JOSE PEREZ MALDONADO	79322	6/9/2023	100,000.00	PAGO PARA CUBRIR GASTOS COLATERALES PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO EN SANTO DOMINGO OESTE Y EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO ILEGALES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS, (SUJETO A LIQUIDACION CON FACTURAS ORIGINALES CON COMPROBANTE GUBERNAMENTAL).	100,000.00	2.2.3.1.01
210	071-0011075-3	GILBERTO ANT. MARTINEZ HERNANDEZ	78841	24/4/2023	17,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MONTE CRISTI Y MUNICIPIOS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/4/2023, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PARQUES Y BILLARES, QUE SE ENCUENTRAN SIN REGISTRO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RCPB-0053-2023.	17,900.00	2.2.3.1.01
211	001-1862554-0	PAMELA FRANCISCA PEREZ REYES	78667	24/4/2023	18,763.13	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA Y LA REGION NORTE, LOS DIAS DEL 08 AL 10 Y DEL 16 AL 17/3/2023, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DCBA-MIP-0017 Y 0048-2023	18,763.13	2.2.3.1.01
212	402-1462042-5	RAMFIS RAFAEL MANCEBO JOAQUIN	78929	1/6/2023	7,230.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 24 Y DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE LOS ACTOS "DE VUELTA AL BARRIO" Y "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-85 Y 84-2023.	7,230.00	2.2.3.1.01
213	031-0287578-2	GRISEL CECILIA ABREU LOPEZ	78930	1/6/2023	7,800.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 24 Y DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE LOS ACTOS "DE VUELTA AL BARRIO" Y "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-85 Y 84-2023.	7,800.00	2.2.3.1.01
214	229-0003954-0	JEAN CARLOS ANDUJAR VALENZUELA	78931	1/6/2023	7,230.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 22 Y DEL 27 AL 28/3/2023 POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE LOS ACTOS "DE VUELTA AL BARRIO" Y "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-85 Y 77-2023.	7,230.00	2.2.3.1.01

215	001-0781420-4	JUANA MARGARITA SANCHEZ SANCH	78932	1/6/2023	8,580.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 22, 24 Y DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE LOS ACTOS "DE VUELTA AL BARRIO" Y "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-85, 84 Y 77-2023.	8,580.00	2.2.3.1.01
216	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	78933	1/6/2023	9,330.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 20, 22, 25 Y DEL 27 AL 28/3/2023 POR REALIZAR EL MONTAJE, EJECUCION Y DESMONTE DE LOS ACTOS "DE VUELTA AL BARRIO" Y "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: COM-85, 78 Y 77-2023.	9,330.00	2.2.3.1.01
217	001-18322392-2	JUANA GARCIA FABIAN	78935	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN EL ENCUENTRO CON COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-19-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
218	223-0068680-9	DANNECY MEJIA RODRIGUEZ	78936	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR DAR ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN EL ENCUENTRO CON COMUNITARIOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DP/ MIP-19-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
219	001-1575926-8	PEDRO ARGELLY ALBA ARROYO	78937	1/6/2023	2,700.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS 24 Y 25/3/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE DIO ASISTENCIA PROTOCOLAR AL Sr. MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP. EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMOS: DP/ MIP-18 Y 19-2023.	2,700.00	2.2.3.1.01
220	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78941	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DE MAQUINAS DE COCER Y CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE LENCERIA DEL SECTOR CIENFUEGOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 28/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
221	001-0098126-5	LUIS ROBERTO YEPEZ PAGAN	78947	1/6/2023	945.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 30/3/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA OFICINA DE ESTE MIP EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP/DT-0001571.	945.00	2.2.3.1.01
222	071-0032027-9	LUIS EDMUNDO MARIA PICHARDO	78952	1/6/2023	4,720.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y LA ROMANA, LOS DIAS 24, 30/3 Y 14/4/2023, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP . EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: MIP/DT-0001566, 1571 Y 1576-2023.	4,720.00	2.2.3.1.01
223	001-0128597-1	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	78953	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR CUBRIR LA ENTREGA DE VEHICULOS A POLITUR Y EL LAZAMIENTO DE LA "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 29/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01

224	001-0445220-6	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	78954	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR CUBRIR LA ENTREGA DE VEHICULOS A POLITUR Y EL LAZAMIENTO DE LA "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 29/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
225	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	78955	1/6/2023	1,500.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR CUBRIR LA ENTREGA DE VEHICULOS A POLITUR Y EL LAZAMIENTO DE LA "RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 29/3/2023.	1,500.00	2.2.3.1.01
226	119-0000902-5	ALEXIS LEDESMA JOSE	78956	1/6/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO SAN JOSE DE LAS MATAS), EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y EVALUACIONES DE LAS INSTALACIONES ESTRUCTURALES EN GENERAL, EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL UBICADA EN SAJOMA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	900.00	2.2.3.1.01
227	049-0038690-7	JUAN ANTONIO PICHARDO GUZMAN	78959	1/6/2023	1,700.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 25/3/2023, POR LABORAR EN LA ENTREGA DE MAQUINAS DE COCER Y CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE LENCERIA DEL SECTOR CIENFUEGOS DE DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 28/3/2023.	1,700.00	2.2.3.1.01
228	001-0113475-7	RAQUEL INMACULADA RGUEZ. CASTR	78961	1/6/2023	1,000.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 24/3/2023, POR CUBRIR ACTIVIDADES DE ESTE MIP JUNTO AL Sr. MINISTRO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RR PP MIP 67-2023.	1,000.00	2.2.3.1.01
229	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESU	78962	1/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), EL DIA 10/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NO. 2882-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
230	402-2369597-0	YONATHAN VALENTIN MERCEDES MC	78964	1/6/2023	5,550.00	PAGO VIATICOS, A LAS PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO, LOS DIAS 03/3, 11 Y 18/4/2023, POR COMPARECER ANTE LOS TRIBUNALES DE TIERRA Y DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE DICHAS PROVINCIAS, EN REPRESENTACION DE ESTE MIP. SEGUN MEMOS: DJ-0511,05 52 Y 0572-2023.	5,550.00	2.2.3.1.01
231	001-1289545-3	JUAN VLADIMIR VELOZ ADAMES	78983	2/6/2023	16,400.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 Y DEL 17 AL 18/4/2023, POR REALIZAR AUDITORIA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-253-2023.	16,400.00	2.2.3.1.01
232	001-0250365-3	CESAR ENRIQUE MORILLO RIVERA	78985	2/6/2023	5,500.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 14 Y 16/4/2023, POR REALIZAR AUDITORIA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-253-2023.	5,500.00	2.2.3.1.01



233	060-0000429-8	SAUL ALVAREZ GARCIA	78986	2/6/2023	2,185.83	PAGO VIATICO A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS EL DIA 15/4/2023, POR REALIZAR AUDITORIA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-253-2023.	2,185.83	2.2.3.1.01
234	402-2495929-2	JOHNIEL ENRIQUE GOMEZ CALDERON	78988	5/6/2023	900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO (MPIO SAN JOSE DE LAS MATAS), EL DIA 4/4/2023, POR REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y EVALUACIONES DE LAS INSTALACIONES ESTRUCTURALES EN GENERAL, EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL UBICADA EN SAJOMA DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN COMUNICACION D/F 10/4/2023.	900.00	2.2.3.1.01
235	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	78998	5/6/2023	15,300.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 18, 19, 24, 27, 29, DEL 25 AL 26/4/2023; EL 03, 08 Y 10/5/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2795, 2834, 2832, 2811, 2807, 2799, 2800, 2805 Y 2797-2023.	15,300.00	2.2.3.1.01
236	223-0041283-4	EDUARDO ANT. DE JESUS MERCADO	78999	5/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA VEGA, EL DIA 21/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP. A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2779-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
237	001-0764432-0	JUAN FRANCISCO SOTO RODRIGUEZ	79002	5/6/2023	1,350.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA AZUA, EL DIA 27/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MIP A DICHA PROVINCIA, SEGUN OFICIO NO. 2787-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
238	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	79003	5/6/2023	6,517.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 11, 14, 20 Y 21/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2777, 2776, 2756 Y 2753-2023.	6,517.50	2.2.3.1.01
239	001-0327681-2	JULIO CESAR MAÑON CAMPUSANO	79004	5/6/2023	8,450.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 12, 13, 18 Y DEL 20 AL 21/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE CAPACITACION DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2775, 2755, 2758 Y 2754-2023.	8,450.00	2.2.3.1.01
240	225-0016670-1	CARLOS MANUEL MARTINEZ DE JESU	79005	5/6/2023	7,850.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 11, 13, 14, 19, 21 Y 25/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2778, 2772, 2757, 2746, 2742 Y 2762-2023.	7,850.00	2.2.3.1.01
241	001-0983430-9	CESAR ANIBAL ESPINAL GARCIA	79006	5/6/2023	9,905.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 14, 17, 18, 20 Y DEL 25 AL 26/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACION D/F 19/4 Y OFICIOS NO. 2760, 2759, 2774 Y 2784-2023.	9,905.00	2.2.3.1.01
242	001-1530262-2	ALCENIO GUERRERO GUERRERO	79007	5/6/2023	2,850.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 12, 18 Y 20/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN OFICIOS NO. 2773, 2761 Y 2744-2023.	2,850.00	2.2.3.1.01

243	001-1256001-6	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	79009	5/6/223	14,317.50	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 14, 16, 21 Y DEL 11 AL 13/4/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: DP/MIP-21 Y DF-FIN-MIP-253-2023.	14,317.50	2.2.3.1.01
244	223-0041283-4	EDUARDO ANTONIO DE JESUS MERC	79010	5/6/223	17,108.33	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, LOS DIAS 15, DEL 11 AL 13 Y DEL 17 AL 18/4/2023, POR TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE REALIZO AUDITORIA A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMO: DF-FIN-MIP-253-2023.	17,108.33	2.2.3.1.01
245	001-0883250-2	JUAN JOSE CARRASCO PEREZ	79011	5/6/223	5,600.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS) LOS DIAS DEL 25 AL 28/5/2023, POR ASISTIO A LA ENTREGA DE ARMAS DECOMISADAS POR PARTE DEL PROCURADOR FISCAL DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: MIP-DRCPYTA-COM. INTERNA-762-2022.	5,600.00	2.2.3.1.01
246	001-0113475-7	RAQUEL INMACULADA RODRIGUEZ C.	79012	5/6/223	4,400.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 26, 29/4 Y EL 09/5/2023, POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTERES PARA ESTE MIP EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RR.PP. MIP. 80, 81 Y 87-2023.	4,400.00	2.2.3.1.01
247	001-0750523-2	GENARO TEJADA LORA	79013	5/6/223	1,935.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y BARAHONA, LOS DIAS 11 Y 29/4/2023, POR DARLE COBERTURA A LAS ACTIVIDADES "DE VUELTA AL BARRIO Y BARAHONA REDENTORA 2023" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 27/4 Y 11/5/2023.	1,935.00	2.2.3.1.01
248	001-0279298-3	JOSE RAMON EMILIO SANCHEZ PAYA	79014	5/6/223	22,317.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y SANTIAGO, LOS DIAS 28/3 Y DEL 01 AL 04/6/2023, POR DAR APOYO EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RRHH-MIP- 1194 Y 1322-2023 .	22,317.50	2.2.3.1.01
249	402-1312181-3	RONALG ANT. TEJADA DE LOS SANTO	79016	5/6/223	8,250.00	PAGO VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 23/2, 14 Y DEL 15 AL 18/3/2023, POR DAR APOYO A LA AUDITORIA DE POLICIAS AUXILIARES EN COORDINACION CON LA Sr. BELKIS TORRES EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: RRHH-MIP-1268, 1269 Y 1270-2023 .	8,250.00	2.2.3.1.01
250	001-0014444-3	ELADIO MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	79017	5/6/223	19,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 01 AL 04/6/2023, PARA DAR APOYO EN A LA ACTIVIDAD " DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO RRHH-MIP-1322-2023 .	19,450.00	2.2.3.1.01
251	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	79034	5/6/223	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MPIO NAGUA), LOS DIAS DEL 05 AL 07/5/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-69 -2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
252	071-0003468-0	ANGIOLINA DIAZ DE FRUGIS	79037	5/6/223	6,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 19 AL 20/04/2023, POR COORDINAR TRABAJO COOPERATIVO CON LA POLICIA NACIONAL PARA LA JORNADA ANTI RUIDO EN DICHA PROVINCIA SEGUN MEMO: RRHH-MIP-1233-2023.	6,150.00	2.2.3.1.01
253	071-0038495-2	MAXIMILIANO BLADIMIR SANCHEZ FDE	79042	5/6/223	4,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 3 AL 4/6/2023 POR ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "DE VUELTA AL BARRIO", SEGUN MEMO: DG-MIP-003732-2023.	4,900.00	2.2.3.1.01

254	013-0048306-0	RAFAEL OMAR ARACENA LARA	79043	5/6/2023	2,885.00	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA DUARTE (MPIO SAN FCO. DE MACORIS), LOS DIAS 18 Y 26/4/2023, POR REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACTO DE ENTREGA DE ARMAS DE FUEGO DEL MINISTERIO PUBLICO A ESTE MIP, EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN COMUNICACIONES D/F 02/5 Y 19/4/2023.	2,885.00	2.2.3.1.01
255	001-1172984-4	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ	79044	5/6/2023	12,450.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 02 AL 4/06/2023 COMO SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL Sr. MINISTRO EN DICHA PROVINCIA. SEGUN MEMO: NUM-101-2023	12,450.00	2.2.3.1.01
256	001-1148118-0	MARTHA Y. ABREU GIL DE HERRERA	79226	22/6/2023	1,350.00	CCOA, EL DIA 09/3/2023, POR ENTREGA DE KITS CON AGENDAS, TERMOS, MEMORIAS Y SOMBRILLAS A LA GOBERNADORA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: RPPP-MIP 41-2023.	1,350.00	2.2.3.1.01
257	097-0015124-5	RAFAEL SANTIAGO CASTELLANOS DOTEL	79227	22/6/2023	14,750.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 02 AL 04/8/2023, POR ASISTIR COMO SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL Sr. MINISTRO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NUM. 094-2023.	14,750.00	2.2.3.1.01
258	226-0004471-7	LUCIANO EUSEBIO BETANCES	79228	22/6/2023	9,150.00	PAGO VIATICO, A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 02 AL 04/8/2023, POR ASISTIR COMO SEGURIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EL Sr. MINISTRO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION NUM. 094-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
259	225-0070289-3	YOAN FERRAND CARMONA	79229	22/6/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS A VARIA PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 17 Y 20/3/2023, POR TRANSPORTAR PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MIP. A DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS RPPP-MIP 58 Y 57-2023.	3,050.00	2.2.3.1.01
260	402-1312181-3	RONALG ANT. TEJADA DE LOS SANTOS	79239	22/6/2023	5,650.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA BAHORUCO, LOS DIAS DEL 17 AL 18/ 3/2023, POR DAR APOYO A LA AUDITORIA DE POLICIAS AUX. EN COORDINAC. CON LA Sr.BELKIS TORRES EN DICHA PROVINC, SEG. MEMO:RRHH-MIP-1267-2023	5,650.00	2.2.3.1.01
261	071-0006707-8	JOSE ALBERTO HILARIO BIDO	79240	22/6/2023	3,672.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, LOS DIAS 22 Y DEL 16 AL 17/3/2023, POR ASISTIR A LA APERTURA DEL PROGRAMA "LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS" Y COORDINAR DETALLES DEL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC-246 Y 212-2023.	3,672.50	2.2.3.1.01
262	048-0075944-3	JEOVANNY RODRIGUEZ CEPEDA	79241	22/6/2023	2,017.50	PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA, LOS DIAS 22 Y DEL 16 AL 17/3/2023, POR ASISTIR A LA APERTURA DEL PROGRAMA "LIDERES MEDIADORES DE CONFLICTOS" Y COORDINAR DETALLES DEL EVENTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHAS PROVINCIAS, SEGUN MEMOS: VCC-246 Y 212-2023.	2,017.50	2.2.3.1.01

263	001-1555482-6	FRANCISCO ALBERTO MATOS VASQUEZ	79242	22/6/2023	2,150.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 27/4/2023, POR COMPARECER ANTE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE DICHA PROVINCIA, EN REPRESENTACION DE ESTE MIP. EN LA ACCION JUDICIAL INTERPUESTA POR EL SEÑOR EDUARD ERNESTO DOMINGUEZ MOREL. SEGUN MEMOS: DJ-0640 - 2023.	2,150.00	2.2.3.1.01
264	071-0038495-2	MAXIMILIANO BLADIMIR SANCHEZ FDEZ.	79243	22/6/2023	1,900.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL DIA 09/5/2023, POR ACOMPAÑAR AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-70-2023.	1,900.00	2.2.3.1.01
265	402-1225494-6	ARACELIS MENDEZ DE LOS SANTOS	79244	22/6/2023	1,995.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA LA ROMANA, EL DIA 28/3/2023, POR REALIZAR LAS ENTREGA DE DE LICENCIAS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y OFRECER SERVICIOS ATRAVES DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL DE ORIENTACION Y SOPORTE A LOS CIUDADANOS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DVUI-00171-23.	1,995.00	2.2.3.1.01
266	001-1787731-6	GERALDO PEREZ ANUAL	79245	22/6/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 02 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-74-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
267	001-0743909-3	GIOLANNY DE JESUS MAYI RODRIGUEZ	79246	22/6/2023	9,150.00	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 02 AL 04/6/2023, POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL Sr. MINISTRO A DICHA PROVINCIA, SEGUN MEMO: DS/MIP-74-2023.	9,150.00	2.2.3.1.01
268	402-2215224-7	RANFI AGUILERA SOLIS	79247	22/6/2023	1,890.00	PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA LA ROMANA, LOS DIAS 21 Y 23/3/2023, POR LABORAR EN LA COORDINACION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "DE VUELTA AL BARRIO" EN DICHA PROVINCIA, SEGUN COMUNICACION D/F 29/3/2023. (ESTE CK SUSTITUYE AL NO. 78963)	1,890.00	2.2.3.1.01
					<b>3,751.74</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>	<b>3,751.74</b>	<b>2.2.8.2.01</b>
					<b>Total Ejecutado RDS</b>	<b>1,922,591.99</b>	<b>1,922,591.99</b>	

Total Recibido **4,157,317.00**  
Balance en Libro **2,234,725.01**

4,157,317.00 DG-INS-02-36

*Bffff*  
LIC. BELGICA D. MATEO  
PREPARADO POR

*[Signature]*  
LIC. AURORA FIGUEROO CORDERO  
AUDITOR

*[Signature]*  
LIC. VIOLETA HERNANDEZ  
GERENTE FINANCIERO





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)  
VALOR RDS

Fecha: 29-dic-2023      Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA														Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Num. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Cep Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra					
NO APLICA PARA ESTE PERIODO														0,00	0,00	0,00	0,00	

DG-INS-02-37

*Rafael Perez Ortega*  
 Rafael Perez Ortega  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación

*Leandro Vargas Perez*  
 Leandro Vargas Perez  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión

*Violeta Hernandez Payan*  
 Violeta Hernandez Payan  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa  
Valor RDS

Fecha: 31-die-2023    Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA    Capítulo: 0202    Sub-Capítulo: 01    DAF: 01    UE: 0001

Balance Inicial: RDS 21,126,849,382.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
Cta. Recaudadora MIP No. 010-250180-7	N/A	ENERO-DIC 2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	123,048,827.23	0.00	010-250180-7	N/A	ENERO-DIC 2023	DGII	010-2384894	118,459,238.92	5,955,081.23
					12,967,683.08	0.00				PSIQUIATRA COLECTOR DE RECURSOS DIRECTOS MIP	240-0140248	0.00	12,962,083.08
					190,518,039.51	0.00					010-2522073	180,629,225.95	9,055,079.44
				SUB TOTAL									27,972,243.75
	N/A	ENERO-DIC 2023	N/A	COBROS RESOLUCION 05-06	6,403,907.80	6,403,907.80	010-250180-7	N/A	ENERO-DIC 2023	CTA COLECTOR DE RECURSOS DIRECTOS MIP		6,400,357.80	3,550.00
				EFFECTUADOS CAJA GENERAL MIP	0.00	0.00						0.00	3,550.00
					0.00	0.00						0.00	3,550.00
	N/A	ENERO-DIC 2023	N/A	COBROS RESOLUCION 05-06	140,073,295.07	0.00	010-250180-7	N/A	ENERO-DIC 2023	CTA. COLECTOR DE RECURSO DIRECTOS MIP		140,073,295.07	0.00
				EFFECTUADOS EN LINEA PAGINA WEB; MIP	0.00	0.00						0.00	0.00
					0.00	0.00						0.00	0.00
				SUB TOTAL	0.00	0.00						0.00	0.00
				Totales	473,011,752.69	6,403,907.80						445,562,117.74	27,972,243.75

DG-INS-02-40



*Leidy Martínez*  
LEIDY MARTÍNEZ  
Preparado por  
ANALISTA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de preparación

*Fariely L. Mejía*  
FARIELY L. MEJÍA  
Revisado por  
ENC. DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de revisión



*Violeta Hernández P.*  
VIOLETA HERNÁNDEZ P.  
Autorizado por  
DIRECTORA FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Bienes De Consumo  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Capítulo: 0202 Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección Fecha		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha		Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones	Balance Final				
0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas	630,657.61	17,912,218.70			17,134,879.35	1,407,996.96		
0100	2.3.1.3.02	5.1.03.01.02	Productos agrícolas		1,113,910.56			1,113,910.56	0.00		
0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos forestales		73,100.00			73,100.00	0.00		
0100	2.3.1.4.01	5.1.03.01.03	Maderas, corchos y sus manufacturas		184,221.95			184,221.95	0.00		
0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados, fibras y telas		1,602,279.52			1,602,279.52	0.00		
0100	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles		1,757,539.79			1,757,539.79	0.00		
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas y accesorios de vestir		16,643,837.71			16,643,837.71	0.00		
0100	2.3.2.4.01	5.1.03.02.03	Calzados	13,912.20	2,061,680.98			2,061,680.98	3,495,896.36		
0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio	3,820,872.30	997,097.17			997,097.17	0.00		
0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón		2,218,146.42			2,218,146.42	0.00		
0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas	160,861.41	388,161.00			388,161.00	0.00		
0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Libros, revistas y periódicos	145,395.30	1,465,405.01			1,465,405.01	0.00		
0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Productos medicinales para uso humano	44,011.26	164,114.15			164,114.15	314,117.65		
0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Llantas y neumáticos		4,014,908.33			4,014,908.33	43,590.84		
0100	2.3.5.3.01	5.1.03.05.03	Artículos de caucho		851,842.00			851,842.00	0.00		
0100	2.3.5.4.01	5.1.03.05.04	Artículos de plástico		32,576.59			32,576.59	0.00		
0100	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Productos de cemento	2,973.60	1,899.21			1,899.21	0.00		
0100	2.3.6.1.01	5.1.03.07.01	Productos de yeso		309,372.52			309,372.52	0.00		
0100	2.3.6.1.04	5.1.03.07.02	Productos de loza	148,303.13	74,459.89			74,459.89	0.00		
0100	2.3.6.2.02	5.1.03.07.03	Productos ferrosos		42,533,100.00			42,533,100.00	0.00		
0100	2.3.6.3.01	5.1.03.07.03	Estructuras metálicas acabadas		11,478,200.00			11,478,200.00	0.00		
0100	2.3.6.3.03	5.1.03.07.03	Herramientas menores		11,382.84			11,382.84	25,163.70		
0100	2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Accesorios de metal	85,215.24	13,549.09			13,549.09	0.00		
0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Otros productos metálicos	46,047.65	1,899.21			1,899.21	0.00		
0100	2.3.6.4.07	5.1.03.07.03	Productos abrasivos	118,796.24	59,709.42			59,709.42	25,505.82		
0100	2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Gasolina	15,935.90	10,246.35			10,246.35	35,801.30		
0100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Gasoil	15,988.70	74,459.89			74,459.89	326,462.51		
0100	2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Aceites y grasas		42,533,100.00			42,533,100.00	428,504.14		
0100	2.3.7.2.03	5.1.03.10.99	Productos químicos de uso personal y laboratorio	36,546.54	11,478,200.00			11,478,200.00	0.00		
0100	2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Insecticidas, fumigantes y otros	23,434.80	11,382.84			11,382.84	0.00		
0100	2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		109,580.70			109,580.70	9,770.40		
0100	2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Otros productos químicos y conexos	107,946.58	48,626.40			48,626.40	60,954.30		
0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Material para limpieza	193,174.14	1,839,812.47			1,839,812.47	0.00		
0100	3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,386,724.77	503,539.93			503,539.93	613,241.18		
0100	1.2.02	5.1.03.10.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanza	9,053,153.55	757,004.20			757,004.20	569,136.13		
0100	01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio		20,441,276.59			20,441,276.59	127,577.94		
0100	5.1.03.10.03	5.1.03.10.03	Útiles dest. A actividades recreativas	3,782.02	2,761,175.60			2,761,175.60	1,976,387.06		
0100	5.1.03.10.04	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor		4,943,423.00			4,943,423.00	0.00		
0100	5.1.03.10.05	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines		4,942,330.02			4,942,330.02	4,875.00		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Repuestos	162,252.68	9,646,331.79			9,646,331.79	5,310.00		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Accesorios	3,912,955.81	2,353,736.56			2,353,736.56	370,004.23		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Productos y Útiles Varios n.i.p	268,097.88	11,512,766.26			11,512,766.26	2,945,403.67		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Bonos para útiles diversos	365,521.03	7,127,393.32			7,127,393.32	304,738.95		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles de defensa y seguridad		1,297,670.14			1,297,670.14	222,182.20		
0100	5.1.03.10.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles diversos	3,996,340.77	1,500,000.00			1,500,000.00	305,653.89		
0100	7.10.99	7.10.99			25,610,116.12			25,610,116.12	0.00		
0100	7.10.99	7.10.99			5,430,725.96			5,430,725.96	0.00		
0100					29,278,640.47			29,278,640.47	327,816.42		
0100					5,430,725.96			5,430,725.96	0.00		

2078	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas	-	12,286,587.36		12,286,587.36	0.00	
2078	2.3.1.3.02	5.1.03.01.02	Productos agrícolas	-	370,520.00		370,520.00	0.00	
2078	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos forestales	-	315,650.00		315,650.00	0.00	
2078	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas y accesorios de vestir	-	4,712,153.00		4,712,153.00	0.00	
2078	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio	-	-		-	0.00	
2078	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón	-	994,669.20		994,669.20	0.00	
2078	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas	-	20,650.00		20,650.00	0.00	
2078	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	-	50,150.00		50,150.00	0.00	
2078	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de plástico	-	3,078,012.30		3,078,012.30	0.00	
2078	2.3.6.1.01	5.1.03.07.01	Productos de cemento	-	102,041.98		102,041.98	0.00	
2078	2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de loza	-	4,578.40		4,578.40	0.00	
2078	2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Herramientas menores	-	37,028.40		4,246.71	32,781.69	
2078	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Accesorios de metal	-	12,991.80		12,991.80	0.00	
2078	2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Otros productos químicos y conexos	-	41,300.00		41,300.00	0.00	
2078	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Material para limpieza	2,411,747.34	1,283,708.90		3,695,456.24	0.00	
2078	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina e informática	-	11,365,692.35		11,365,692.35	0.00	
2078	2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanza	-	2,113,852.00		2,113,852.00	0.00	
2078	2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio	-	1,421,739.52		1,421,739.52	0.00	
2078	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	4,061,324.00		4,061,324.00	0.00	
2078	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor	-	1,542,549.10		1,542,549.10	0.00	
2078	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines	-	2,844,974.81		2,844,974.81	0.00	
2078	2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Repuestos	-	10,856.00		10,856.00	0.00	
2078	2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Accesorios	-	339,014.05		339,014.05	0.00	
2078	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,398.39	-		2,398.39	0.00	
2078	2.3.9.9.02	5.1.03.10.99	Bonos para útiles diversos	-	19,600,000.00		19,600,000.00	0.00	
2078	2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	608,359.62		608,359.62	0.00	
2078	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles diversos	-	2,516,583.68		2,516,583.68	0.00	
<b>TOTALES RDS</b>					<b>27,173,046.84</b>	<b>272,854,361.26</b>	<b>0.00</b>	<b>267,199,858.17</b>	<b>32,827,549.93</b>

DG-INS-02-43

*Altagracia Figueroa*  
 Lida. Altagracia Figueroa  
 Preparado por  
 Soporte Adm. Suministro  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

*Denis Fiorentino*  
 Lic. Denis Fiorentino  
 Revisado por  
 Ent. Suministro  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de revisión

*Viola Hernandez*  
 Lida. Viola Hernandez  
 Autorizado por  
 Dir. Financiera  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de autorización



Nota: A la Partida Presupuestaria 2.3.7.1.05 se le hizo un aumento en su base presupuestaria de mercancías.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario de Bienes De Consumo  
Valor RDS

Institución: **MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA**

Fecha: **31-dic-2023**

Capítulo: **0202**

Sub-Capítulo: **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacen	Seleccione Fecha		Observaciones
				Balance Inicial		Por Ejecucion Presupuestaria	Recursos Captacion directa y/o Donaciones		Balance Final		
0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas	630,657.61		17,912,218.70		17,134,879.35		1,407,996.96	
0100	2.3.1.3.02	5.1.03.01.02	Productos agricolas	-		1,113,910.56		1,113,910.56		0.00	
0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos forestales			73,100.00		73,100.00		0.00	
0100	2.3.1.4.01	5.1.03.01.03	Maderas, corchos y sus manufacturas	-		184,221.95		184,221.95		0.00	
0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados, fibras y telas	-		1,602,279.52		1,602,279.52		0.00	
0100	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles	13,912.20		1,757,539.79		1,771,451.99		0.00	
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas y accesorios de vestir	3,820,872.30		16,643,837.71		16,968,813.65		3,495,896.36	
0100	2.3.2.4.01	5.1.03.02.03	Calzados	-		2,061,680.98		2,061,680.98		0.00	
0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio	160,861.41		997,097.17		1,157,958.58		0.00	
0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón	145,395.30		2,218,146.42		2,049,424.07		314,117.65	
0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas	44,011.26		388,161.00		388,581.42		43,590.84	
0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos	-		1,465,405.01		1,465,405.01		0.00	
0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano			164,114.15		9,846.52		154,267.63	
0100	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumaticos	-		4,014,908.33		4,014,908.33		0.00	
0100	2.3.5.4.01	5.1.03.05.04	Articulos de caucho	2,973.60				460.20		2,513.40	
0100	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Articulos de plástico	148,303.13		851,842.00		965,937.09		34,208.04	
0100	2.3.6.1.01	5.1.03.07.01	Productos de cemento			32,576.59		13,549.09		19,027.50	
0100	2.3.6.1.04	5.1.03.07.01	Productos de yeso	-		1,899.21		1,899.21		0.00	
0100	2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de loza			309,372.52		309,372.52		0.00	
0100	2.3.6.3.01	5.1.03.07.03	Productos ferrosos	85,215.24				59,709.42		25,505.82	
0100	2.3.6.3.03	5.1.03.07.03	Estructuras metálicas acabadas	46,047.65				10,246.35		35,801.30	
0100	2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Herramientas menores	118,796.24		207,666.27		-		326,462.51	
0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Accesorios de metal	15,935.90		1,199,084.38		786,516.14		428,504.14	
0100	2.3.6.3.07	5.1.03.07.03	Otros productos metálicos	15,988.70				15,988.70		0.00	
0100	2.3.6.4.06	5.1.03.07.05	Productos abrasivos			74,459.89		74,459.89		0.00	
0100	2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Gasolina			42,533,100.00		42,533,100.00		0.00	
0100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Gasoi			11,478,200.00		11,478,200.00		0.00	
0100	2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Aceites y grasas	36,546.54				11,382.84		25,163.70	
0100	2.3.7.2.03	5.1.03.10.99	Productos quimicos de uso personal y laboratorio	23,434.80				13,664.40		9,770.40	
0100	2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Insecticidas, fumigantes y otros			109,580.70		48,626.40		60,954.30	
0100	2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	107,946.58		1,839,812.47		1,334,517.87		613,241.18	
0100	2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Otros productos quimicos y conexos	193,174.14		503,539.93		569,136.13		127,577.94	
0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Material para limpieza	1,386,724.77		757,004.20		167,341.91		1,976,387.06	
0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficina e informática	9,053,153.55		20,441,276.59		10,286,632.99		19,207,797.15	
0100	2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza			2,761,175.60		2,761,175.60		0.00	
0100	2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Utiles menores médicos quirurgicos y de laboratorio	3,782.02		4,943,423.00		4,942,330.02		4,875.00	
0100	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Utiles dest. A actividades recreativas	-		9,646,331.79		9,641,021.79		5,310.00	
0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Utiles de cocina y comedor	162,252.68		2,353,736.56		2,145,985.01		370,004.23	
0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines	3,912,955.81		11,512,766.26		12,480,318.40		2,945,403.67	
0100	2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Repuestos	268,097.88		7,127,393.32		7,090,752.25		304,738.95	
0100	2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Accesorios	-		1,297,670.14		1,075,487.94		222,182.20	
0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y Utiles Varios n.i.p	365,521.03				59,867.14		305,653.89	
0100	2.3.9.9.02	5.1.03.10.99	Bonos para utiles diversos			1,500,000.00		1,500,000.00		0.00	
0100	2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles de defensa y seguridad	3,996,340.77		25,610,116.12		29,278,640.47		327,816.42	
0100	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y utiles diversos	-		5,430,725.96		5,430,725.96		0.00	

2078	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas	-	12,286,587.36		12,286,587.36	0.00	
2078	2.3.1.3.02	5.1.03.01.02	Productos agrícolas	-	370,520.00		370,520.00	0.00	
2078	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos forestales	-	315,650.00		315,650.00	0.00	
2078	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas y accesorios de vestir	-	4,712,153.00		4,712,153.00	0.00	
2078	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio	-	-		-	0.00	
2078	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón	-	994,669.20		994,669.20	0.00	
2078	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas	-	20,650.00		20,650.00	0.00	
2078	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	-	50,150.00		50,150.00	0.00	
2078	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de plástico	-	3,078,012.30		3,078,012.30	0.00	
2078	2.3.6.1.01	5.1.03.07.01	Productos de cemento	-	102,041.98		102,041.98	0.00	
2078	2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de loza	-	4,578.40		4,578.40	0.00	
2078	2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Herramientas menores	-	37,028.40		4,246.71	32,781.69	
2078	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Accesorios de metal	-	12,991.80		12,991.80	0.00	
2078	2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Otros productos químicos y conexos	-	41,300.00		41,300.00	0.00	
2078	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Material para limpieza	2,411,747.34	1,283,708.90		3,695,456.24	0.00	
2078	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina e informática	-	11,365,692.35		11,365,692.35	0.00	
2078	2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanza	-	2,113,852.00		2,113,852.00	0.00	
2078	2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio	-	1,421,739.52		1,421,739.52	0.00	
2078	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	4,061,324.00		4,061,324.00	0.00	
2078	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor	-	1,542,549.10		1,542,549.10	0.00	
2078	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines	-	2,844,974.81		2,844,974.81	0.00	
2078	2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Repuestos	-	10,856.00		10,856.00	0.00	
2078	2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Accesorios	-	339,014.05		339,014.05	0.00	
2078	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,398.39	-		2,398.39	0.00	
2078	2.3.9.9.02	5.1.03.10.99	Bonos para útiles diversos	-	19,600,000.00		19,600,000.00	0.00	
2078	2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	608,359.62		608,359.62	0.00	
2078	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles diversos	-	2,516,583.68		2,516,583.68	0.00	
<b>TOTALES RDS</b>					<b>27,173,046.84</b>	<b>272,854,361.26</b>	<b>0.00</b>	<b>267,199,858.17</b>	<b>32,827,549.93</b>

DG-INS-02-43

*Altagracia Figueras*  
 Licda. Altagracia Figueras  
 Preparado por  
 Soporte Adm. Suministro  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

*Dennis Florentino*  
 Lic. Dennis Florentino  
 Revisado por  
 Enc. Suministro  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de revisión

*Viola Hernandez*  
 Licda. Viola Hernandez  
 Autorizado por  
 Dir. Financiera  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de autorización



Nota: A la Partida Presupuestaria 2.3.7.1.05 se le hizo un aumento en su balance por el ingreso de mercancías.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario de Bienes Inmuebles  
Valor RDS

Fecha: 29-dic-2023  
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 02  
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01  
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M <sup>2</sup>	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M <sup>2</sup> Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1	474-G-2, Parcela No. 41, del D. C. No. 64-B	GOBERNACION MONTE PLATA	Av. Fernando Meriño entre c/Dr. Julio Abreu y 27 de Abril, municipio Monte Plata, provincia Monte Plata.	3,293.53M2	2,634,824.00	17/11/2010	29,953,967.00	3,293.53M2		29,953,967.00	17/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
2	473-G-2, Parcela No. 41, del D. C. No. 64-B	(MONTE PLATA) PALACIO POLICIA MUNICIPAL	C/ Jose Foo. Peña Gómez, Palacio de la Policía Municipal, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata.	3,508.84M2	2,807,072.00	4/11/2010	6,094,227.20	3,508.84M2		6,094,227.20	4/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
3	1142-E-3, Parcela No. 104, del D. C. No. 2	(BONAO) MONSEÑOR NOUEL	C/ Francisco J. Peinado, Municipio Bonaó, Provincia Monseñor Nouel.	2,337.37M2	5,843,425.00	27/10/2010	15,442,776.00	2,337.37M2		15,442,776.00	27/10/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
4	475-G-2, Parcela No. 41, del D. C. No. 64-B	CARCEL MODELO MONTE PLATA	C/ Miguel Monclus, Carcel Modelo de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	22,919.50M2	18,095,600.00	1/11/2010	46,673,042.00	22,919.50M2		46,673,042.00	1/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
5	2723-H-1, Solares Nos. 5-10, Manz. No. 33, D.C.No.1	(HATO MAYOR) OFICINAS GUBERNAMENTALES	C/Palo Hincudo Esquina C/ 27 fr Febrero, Municipio Hato Mayor, Provincia Hato Mayor del Rey.	392580M2	785,160,000.00	4/11/2010	40,349,700.00	392,580.00M2		40,349,700.00	4/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
6	6302-G, Manz. No. 36, Solar No.1, del D.C.No.1	GOBERNACION SAN CRISTOBAL	C/ Ave. Constitución esq. C/Palo Hincado, No. 2, Municipio San Cristobal, Provincia San Cristobal.	2,007.65M2	18,068,850.00	9/11/2010	31,285,900.00	2,007.65M2		31,285,900.00	9/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
7	890-M, Manz. No. 66, Solar No. 8 del D. C. No. 11	GOBERNACION AZUA	C/Vicente Noble, Municipio Azua, Provincia Azua.	2,345.40M2	4,690,800.00	28/10/2010	20,557,000.00	2,345.40M2		20,557,000.00	28/10/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
8	1738-1, Parcela No. 931 Maz. 122, del D. C. 01	GOBERNACION LA ROMANA		6,244.01M2	21,854,035.00	29/10/2010	19,572,233.80	6,244.01M2		19,572,233.80	29/10/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
9	2725-H-1, Parcela No. 48-B-2-A (Resto), del D.C., No. 2 de Hato Mayor.	PALACIO MUNICIPAL HATO MAYOR	Carretera Duarte( El Valle Sabana de la Mar), Urbano (Ant. Los Jibaros), Municipio Hato Mayor, Provincia Hato Mayor Del Rey.	2,760M2	2,760,000.00	1/12/2010	38,356,560.00	2,760M2		38,356,560.00	1/12/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
10	1120-I-1 Parc. No. 63, del D.C. No. 1	GOBERNACION PROVINCIAL, HIGUEY	C/Agustín Guerrero, Municipio Higuey, Provincia La Altagracia.	721.76M2	3,608,800.00	8/11/2010	21,608,820.00	721.76M2		21,608,820.00	8/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
11	4844-C, Solares Nos. 1 a 6, Manzana No. 36 del D.C., No. 01	OFIC. GUB. SAN PEDRO DE MACORIS (EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES)	Av. Fco. Alberto Caamaño Deño, esquina Avenida Lauriano Cane, sector Restauración, Municipio San Pedro de Macoris.	5,633.60M2	7,042,000.00	6/1/2011	84,819,536.00	5,633.60M2		84,819,536.00	6/1/2011	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
12	4032-J, Manzana No. 70 (Parte) del D.C. No. 1	GOBERNACION DE PERAVIA OFICINA GUBERNAMENTALES)	c/ Sanchez esq. Alejandro Acosta, Centro de la Ciudad, Municipio Bani, Provincia Peravia.	3,437.71M2	25,782,825.00	10/11/2010	15,588,000.00	3,437.71M2		15,588,000.00	10/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
13	6304-G, Manz. No. 66, Solar No. 1-Ref del	EDIF. GUB. DE SAN CRISTOBAL (OFICINAS GUBERNAMENTALES)	C/Santome esq. C/Manuel María Seijas, Municipio San Cristobal, Provincia San Cristobal.	2,675.03M2	13,375,150.00	9/11/2010	38,887,500.00	2,675.03M2		38,887,500.00	9/11/2010	Los inmuebles presentados en este cuadro desde su adquisición no ha sido revaluado.
					911,723,381.00		409,189,262.00			409,189,262.00		

Rafael Pérez Ortega

Preparado por

Aux. Administrativo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de preparación



Leandro Vargas Pérez

Revisado por

Enc. Activo Fijo

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de revisión



Violeta Hernández Pavao

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-29-dic-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-44



Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Formulario Inversiones Financieras  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023  
Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 01  
DAF: 01  
UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
<b>NO APLICA PARA EL PERIODO</b>								
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

*Norbey S.M.*  
NORBEYIS GARCIA M.  
Preparado por  
ANALISTA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de preparación



*Fariely L. Mejía*  
FARIELY L. MEJIA  
Revisado por  
ENC. DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de revisión



*Violeta Hernández P.*  
VIOLETA HERNANDEZ P.  
Autorizado por  
DIRECTORA FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
 Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
 Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 03/05/2023

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
0100	2.3.9.4.01	1.1.5.01.99.01.	Materiales y suministros varios	68,440.00			
0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		68,440.00		
		<b>Asiento No.</b>	<b>Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000163 y Libramiento No. 3443. D/F 28/04//2023 Según O/C MIP-2023-00207, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.</b>				
<b>Monto Total</b>				<b>68,440.00</b>	<b>68,440.00</b>		

DG-INS-02-46

*Rafael Perez Ortega*  
**Rafael Perez Ortega**  
**Preparado por**  
**Aux. Administrativo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de preparación**



*Leandro Vargas Perez*  
**Leandro Vargas Perez**  
**Revisado por**  
**Enc. Activo Fijo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de revisión**



*Violeta Hernandez Payan*  
**Violeta Hernandez Payan**  
**Autorizado por**  
**Directora Financiera**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de autorización**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA	Fecha:	29-dic-2023	UE:	0001
Capítulo:	02	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
Unidad Contable:	10003001001	Fecha de Imputación:	27/03/2023		

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.5.01.99.01.	Materiales y suministros varios	84,960.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		84,960.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000161 y Libramiento No. 4458. D/F 27/03//2023 Según O/C MIP-2023-00219, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>84,960.00</b>	<b>84,960.00</b>		

*Rafael Perez Ortega*  
Rafael Perez Ortega  
**Preparado por**  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
Leandro Vargas Perez  
**Revisado por**  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*  
Violeta Hernandez Payan  
**Autorizado por**  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización


DG-INS-02-46



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 16/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.5.01.99.01.	Materiales y suministros varios	387,925.00			
2	0100	2.6.2.2.01	2.06.01.05.02.0	Aparatos deportivos - Valores de origen		387,925.00		
			<b>Asiento No.</b>	<b>Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000024 y Libramiento No. 4458. D/F 09/05//2023 Según O/C MIP-2023-00096, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.</b>				
<b>Monto Total</b>					<b>387,925.00</b>	<b>387,925.00</b>		

  
Rafael Perez Ortega

**Preparado por**  
**Aux. Administrativo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de preparación**



  
Leandro Vargas Perez

**Revisado por**  
**Enc. Activo Fijo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de revisión**



  
Violeta Hernandez Payan

**Autorizado por**  
**Directora Financiera**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de autorización**

DG-INS-02-46

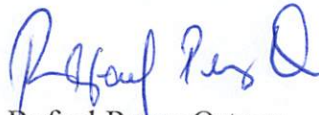


**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 03/07/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,327,500.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.0	Aparatos deportivos - Valores de origen		1,327,500.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000013 y Libramiento No. 5919. D/F 29/05//2023 Según O/C MIP-2023-00332, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>1,327,500.00</b>	<b>1,327,500.00</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
**Preparado por**  
Aux. Administrativo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de preparación**



  
Leandro Vargas Perez  
**Revisado por**  
Enc. Activo Fijo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de revisión**



  
Violeta Hernandez Payan  
**Autorizado por**  
Directora Financiera  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de autorización**






**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

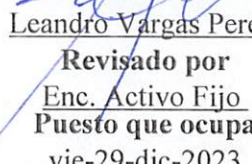
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 18/07/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	516,250.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		516,250.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000113 y Libramiento No. 6282. D/F 09/02//2023 Según O/C MIP-2022-00981, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>516,250.00</b>	<b>516,250.00</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
**Preparado por**  
Aux. Administrativo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de preparación**



  
Leandro Vargas Perez  
**Revisado por**  
Enc. Activo Fijo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de revisión**



  
Violeta Hernandez Payan  
**Autorizado por**  
Directora Financiera  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de autorización**




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
**Valor RDS**


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 26/07/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	174,050.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		174,050.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000171 y Libramiento No. 6826. D/F 02/06//2023 Según O/C MIP-2023-00428, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>174,050.00</b>	<b>174,050.00</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



  
Leandro Vargas Perez  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



  
Violeta Hernandez Payan  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización

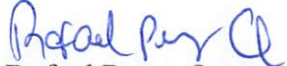


**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RD\$


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 04/10/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	19,499.50			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		19,499.50		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000008 y Libramiento No. 9227, D/F 07/09//2023 Según O/C MIP-2023-00747, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>19,499.50</b>	<b>19,499.50</b>		


DG-INS-02-46

  
**Rafael Perez Ortega**  
**Preparado por**  
**Aux. Administrativo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de preparación**



  
**Leandro Vargas Perez**  
**Revisado por**  
**Enc. Activo Fijo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de revisión**



  
**Violeta Hernández Payan**  
**Autorizado por**  
**Directora Financiera**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de autorización**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
 Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
 Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 03/10/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	295,000.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		295,000.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000388 y Libramiento No. 9180. D/F 07/09//2023 Según O/C MIP-2023-00751, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>295,000.00</b>	<b>295,000.00</b>		

DG-INS-02-46

*Rafael Perez Ortega*  
**Rafael Perez Ortega**  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
**Leandro Vargas Perez**  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*  
**Violeta Hernández Payán**  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización

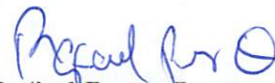


**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

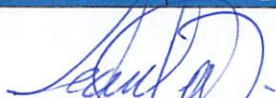
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 17/11/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	24,160.50			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		24,160.50		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000153 y Libramiento No. 10941. D/F 02/06/2023 Según O/C MHP-2023-00434, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>24,160.50</b>	<b>24,160.50</b>		


DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
**Preparado por**  
Aux. Administrativo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de preparación**



  
Leandro Vargas Perez  
**Revisado por**  
Enc. Activo Fijo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de revisión**



  
Violeta Hernandez Payan  
**Autorizado por**  
Directora Financiera  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de autorización**

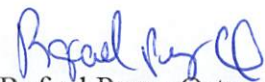


**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

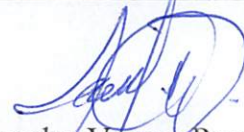
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 19/10/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	296,475.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		296,475.00		
3								
4								
Asiento No.					Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000030 y Libramiento No. 9821. D/F 19/10/2023 Según O/C MHP-2023-00370, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.			
Monto Total					296,475.00	296,475.00		

DG-INS-02-46

  
**Rafael Perez Ortega**  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



  
**Leandro Vargas Perez**  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



  
**Violeta Hernandez Payan**  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
 Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
 Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 28/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	74,159.46			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		74,159.46		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500001325 y Libramiento No. 13454, D/F 28/12/2023 Según O/C MIP-2023-00981, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>74,159.46</b>	<b>74,159.46</b>		

DG-INS-02-46

*Rafael Perez Ortega*  
 Rafael Perez Ortega  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación



*Leandro Vargas Perez*  
 Leandro Vargas Perez  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión



*Violeta Hernandez Payan*  
 Violeta Hernandez Payan  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
**Valor RDS**


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 21/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	74,399.94			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		74,399.94		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500001309 y Libramiento No. 13014, D/F 21/12/2023 Según O/C MIP-2023-00934, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>74,399.94</b>	<b>74,399.94</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Pérez Ortega  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



  
Leandro Vargas Pérez  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



  
Violeta Hernández Payan  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización






**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA      Fecha: 29-dic-2023  
 Capítulo: 02      Sub-Capítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001  
 Unidad Contable: 10003001001      Fecha de Imputación: 27/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	80,122.00			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		80,122.00		
3								
4								
			<b>Asiento No.</b>	<b>Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000414 y Libramiento No. 13373, D/F 27/12/2023 Según O/C MIP-2023-00560, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.</b>				
<b>Monto Total</b>					<b>80,122.00</b>	<b>80,122.00</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
 Preparado por  
 Aux. Administrativo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de preparación



  
Leandro Vargas Perez  
 Revisado por  
 Enc. Activo Fijo  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de revisión



  
Violeta Hernandez Payan  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 vie-29-dic-2023  
 Fecha de autorización




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RD\$


Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 26/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	179,212.50			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		179,212.50		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000015 y Libramiento No. 13182. D/F 26/12/2023 Según O/C MIP-2023-01006, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					179,212.50	179,212.50		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



  
Leandro Vargas Perez  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



  
Violeta Hernandez Payan  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
**Valor RDS**

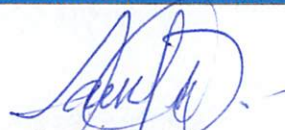
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA  
Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 26/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,262,875.18			
2	0100	2.6.2.2.01	1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		1,262,875.18		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000017 y Libramiento No. 13185. D/F 26/12/2023 Según O/C MIP-2023-00986, por un Concepto Equipos deportivos. El cual dicha cuenta (2.6.2.2) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>1,262,875.18</b>	<b>1,262,875.18</b>		


DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
**Preparado por**  
Aux. Administrativo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de preparación**



  
Leandro Vargas Perez  
**Revisado por**  
Enc. Activo Fijo  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de revisión**



  
Violeta Hernandez Payan  
**Autorizado por**  
Directora Financiera  
**Puesto que ocupa**  
vie-29-dic-2023  
**Fecha de autorización**




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

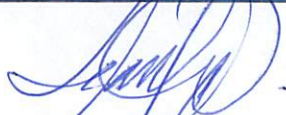
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 21/09/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.6.2.01	5.1.03.07.02	Producto de Vidrio, Loza y Porcelana	13,791.58			
2	0100	2.6.9.6.01	1.2.06.02.02.02	Edificaciones no residenciales		13,791.58		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000208 y Libramiento No. 8790, D/F 25/08/2022 Según O/C MIP-2022-00970, por un concepto Puerta y Ventana. El cual dicha cuenta (2.6.9.6) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>13,791.58</b>	<b>13,791.58</b>		

DG-INS-02-46

  
Rafael Perez Ortega  
Preparado por  
Aux. Administrativo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de preparación



  
Leandro Vargas Perez  
Revisado por  
Enc. Activo Fijo  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de revisión



  
Violeta Hernandez Pavan  
Autorizado por  
Directora Financiera  
Puesto que ocupa  
vie-29-dic-2023  
Fecha de autorización

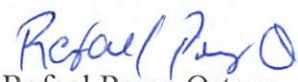


**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

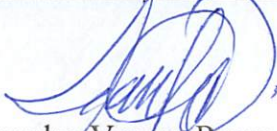
Institución: MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA Fecha: 29-dic-2023  
Capítulo: 02 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001  
Unidad Contable: 10003001001 Fecha de Imputación: 25/08/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.6.2.01	5.1.03.07.02	Producto de Vidrio, Loza y Porcelana	213,249.60			
2	0100	2.6.9.6.01	1.2.06.02.02.02	Edificaciones no residenciales		213,249.60		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer gasto que fue pagado en Cuenta de Activo con Factura No. B1500000015 y Libramiento No. 7787. D/F 25/08/2023 Según O/C MIP-2022-00456, por un concepto Puerta y Ventana. El cual dicha cuenta (2.6.9.6) no esta registrada en Catalogo de Cuenta del SIAB.				
<b>Monto Total</b>					<b>213,249.60</b>	<b>213,249.60</b>		


DG-INS-02-46

  
**Rafael Perez Ortega**  
**Preparado por**  
**Aux. Administrativo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de preparación**



  
**Leandro Vargas Perez**  
**Revisado por**  
**Enc. Activo Fijo**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de revisión**



  
**Violeta Hernandez Payan**  
**Autorizado por**  
**Directora Financiera**  
**Puesto que ocupa**  
**vie-29-dic-2023**  
**Fecha de autorización**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia  
Valor RDS

Fecha: 11-ene-2024  
Capítulo: 0202  
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
Sub-Capítulo: 01  
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				0.00	

NO APLICA

*Bibiana Segura*  
BIBIANA SEGURA

Analista de Presupuesto  
11/1/2024



*Ceberina Zarzuela*  
CEBERINA ZARZUELA

Enc. De Ejecución Presupuesaria  
11/1/2024

*Lic. Violeta Hernández P.*  
LIC. VIOLETA HERNANDEZ P.

Directora Financiera  
11/1/2024



DG-INS-02-47



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

		Fecha: 11-ene-2024		Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		Capítulo: 0202		Sub-Capítulo: 01		11.01.2024		DAF: 01		UE: 0001													
		Datos de la Licencia de Software										Cálculo Amortización (automático)															
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Cierre	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones			
131665845	PROWERBRD BY ABRAHAM SANTA MARIA, SRL	2	POR ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE CERTIFICADO SSL.	165.200,00	165.200,00		21-jun-2022	B1500000044	2897	165.200,00	13-06-2022	15-07-2025	31-12-2023	1128	146,45	566		82.892,91	82.307,09	2.2.5.9.01	2078	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
124025826	MATAR CONSULTING, SRL	18	POR ADQUISICION DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	925.479,36	925.479,36		20-jul-2022	B1500000156	4156	925.479,36	19-07-2022	19-07-2023	31-12-2023	365	2.535,56	530		1.343.846,74	(418.367,38)	2.2.5.9.01	0100	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
130868182	RED DOT TECH, SRL	13	POR ADQUISICION DE TRECCE LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESIONAL	835.250,00	835.250,00		29-jul-2022	B1500000047	4468	835.250,00			31-12-2023						835.250,00		2.2.5.9.01	0100	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS	NO TIENE FECHA DE ESPIRACION ES (PERPETUA) VER ANEXOS		
130868182	RED DOT TECH, SRL	15	ADQUISICION DE LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESIONAL.	963.750,00	963.750,00		7-jul-2022	B1500000044	4887	963.750,00	15-11-2022	14-11-2023	31-12-2023	364	2.647,66	411		1.088.190,25	(124.440,25)	2.2.5.9.01	0100	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
101638801	MULTICOMPUTOS, SRL	1	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL ENTRENAMIENTO DE CIBERSEGURIDAD	566.352,00	566.352,00		8-ago-2022	B1500001048	5530	566.352,00	24-08-2022	23-08-2023	31-12-2023	364	1.555,91	494		768.620,57	(202.268,57)	2.2.5.9.01	2078	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
130868182	RED DOT TECH, SAS	6	ADQ. DE LICENCIAS PARA LOS SOFTWARE MICROSOFT PROF. 2021 Y MICROSOFT POWER BI PREMIUN	76.800,00	76.800,00		30-nov-2022	B1500000002	10057	76.800,00	15-11-2022	14-11-2023	31-12-2023	364	210,99	411		86.716,48	(9.916,48)	2.2.5.9.01	2078	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
130677239	GRUPO BABEL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SRL	4	ADQ. DE LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT PROF. 2021.	55.471,36	55.471,36		17-feb-2023	B1500000271	3902	55.471,36			31-12-2023	0		45291			55.471,36		2.2.5.9.01	2078	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS	NO TIENE FECHA DE ESPIRACION ES (PERPETUA) VER ANEXOS		
130255342	SERVICIOSNPSICO SOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE	1	LICENCIA PARA LA PLATAFORMA DE EVALUACION PSICOMETRICA, POR UN PERIODO DE 12 MESES.	51.075,24	51.075,24		17-jun-2023	B1500000390	7222	51.075,24	15-06-2023	15-06-2024	31-12-2023	366	139,55	199		27.770,42	23.304,82	2.2.5.9.01	2078	11041000020	LICENCIAS INFORMATICAS				
										3.639.377,96											Total	3.398.037,37	241.340,59				

*Lic. Yaniris del Carmen Jaquez Reyes*  
LIC. YANIRIS DEL CARMEN JAQUEZ REYES  
Preparado por  
ANALISTA DE PRESUPUESTO  
Puesto que ocupa  
11 DE ENERO 2024  
Fecha de preparación



*Lic. Ceberina Zarzuela*  
LIC. CEBERINA ZARZUELA  
Revisado por  
ENC. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Puesto que ocupa  
11 DE ENERO 2024  
Fecha de revisión

*Lic. Violeta Hernández Payán*  
LIC. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN  
Autorizado por  
DIRECTORA FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
11 DE ENERO 2023  
Fecha de autorización



DG-INS-02-48-A



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios  
Valor RDS

Fecha:  Institución:  Capítulo:  Subcapítulo:  DAF:  UE:

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1								0.00					
2								0.00					
3								0.00					
4								0.00					
NO APLICA PARA EL PERIODO													
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					

DG-INS-02-48 b

*Norbeyis Garcia M*  
NORBHEYIS GARCIA M  
Preparado por  
ANALISTA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de preparación



*Fariely L. Mejía*  
FARIELY L. MEJIA  
Revisado por  
ENC. DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de revisión



*Violeta Hernández P.*  
VIOLETA HERNANDEZ P.  
Autorizado por  
DIRECTORA FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas  
Valor RDS

Fecha: 11-ene-2024

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción/tipo de Póliza	Datos de la Póliza				Cálculo Amortización (automático)							Observaciones					
				Monto Póliza	Monto pendiente por pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio/Activación	Fecha Final/Vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza		Monto Por Días Consumidos	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo
1	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.704.696,63	354.111,13	1.340.385,50	01/01/2023	81500026469	91	1.340.385,50	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
2	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.700.281,66	360.416,09	1.339.865,57	01/02/2023	81500026403	2013	1.339.865,57	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
3	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.767.631,42	301.214,13	1.406.418,29	01/03/2023	81500027133	2295	1.406.418,29	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
4	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	8.196,66	8.196,66	8.196,66	01/01/2023	81500026415	2294	8.196,66	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
5	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	8.196,66	8.196,66	8.196,66	01/02/2023	81500026747	2294	8.196,66	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
6	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	8.196,66	8.196,66	8.196,66	01/03/2023	81500027077	2294	8.196,66	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
7	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.766.448,46	355.044,85	1.431.404,01	01/04/2023	81500027413	3678	1.431.404,01	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
8	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.790.108,19	343.586,65	1.430.096,58	01/05/2023	81500027777	4792	1.430.096,58	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
9	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.843.260,15	354.483,75	1.488.776,40	01/06/2023	81500028324	6692	1.488.776,40	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
10	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.844.502,44	352.528,77	1.493.973,67	01/07/2023	81500028474	7002	1.493.973,67	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
11	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	853.547,69	853.547,69	853.547,69	01/01/2023	81500029291	6335	853.547,69	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
12	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.905.735,80	351.793,13	1.553.942,67	01/08/2023	81500028824	7931	1.553.942,67	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
13	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.903.036,18	362.371,17	1.540.665,01	01/09/2023	81500029132	8975	1.540.665,01	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
14	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.900.096,87	359.857,00	1.540.839,78	01/10/2023	81500029602	10018	1.540.839,78	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
15	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.951.436,51	351.960,52	1.599.475,99	01/11/2023	81500029497	11921	1.599.475,99	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
16	102017174	HUMANO SEGURO	30-95-207895	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	1.942.209,00	359.033,74	1.582.775,26	01/12/2023	81500031114	12918	1.582.775,26	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
17	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	269.299,32	269.299,32	269.299,32	16/11/2023	81500079515	67	269.299,32	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
18	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	526.088,72	51.461,40	474.627,32	16/12/2022	8150007730	141	474.627,32	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	529.748,02	50.850,58	478.897,44	18/01/2023	8150007859	277	478.897,44	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	552.406,14	50.850,58	501.645,56	17/02/2023	8150008107	1550	501.645,56	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	16.549,59	16.549,59	16.549,59	19/12/2022	8150007806	2292	16.549,59	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	16.779,79	16.779,79	16.779,79	20/01/2023	8150007956	2292	16.779,79	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	16.779,79	16.779,79	16.779,79	16/02/2023	8150008041	2292	16.779,79	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	552.406,14	50.850,58	501.645,56	20/03/2023	8150008248	3677	501.645,56	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	557.377,86	52.603,38	504.774,48	20/04/2023	8150008482	4793	504.774,48	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	560.877,62	52.603,38	508.274,24	18/05/2023	8150008690	5943	508.274,24	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	574.954,12	50.850,58	524.103,54	01/07/2023	8150008932	7003	524.103,54	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	562.000,36	50.850,58	511.149,78	19/07/2023	8150009090	8193	511.149,78	31/12/2023					2.263,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas

401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	573.287,30	50.850,58	522.436,72	18/08/2023	81500009296	8976	522.436,72									2,2,6,3,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	579.847,00	51.461,40	528.385,60	20/09/2023	81500009556	10019	528.385,60									2,2,6,3,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	596.915,06	49.628,94	547.286,12	20/10/2023	81500009715	11525	547.286,12									2,2,6,3,01	0100	510102000100070002	Seguro de Personas
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	00034	SEGURO MEDICO AL PERSONAL DEL MIP	609.168,76	49.628,94	559.539,82	17/11/2023	81500010582	12924	559.539,82									2,2,6,3,01	2078	510102000100070002	Seguro de Personas
				30.013.350,07						25.106.933,17												
										Total												

*Y. A. P. Reyes*  
**LIC. YANHRIS DEL CARMEN JAQUEZ REYES**  
 Preparado por  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO**  
 Puesto que ocupa  
 jueves, 11 de enero de 2024  
 Fecha de preparación

*C. E. Zarzuela*  
**LIC. CEBERINA ZARZUELA**  
 Revisado por  
**ENC. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
 Puesto que ocupa  
 jueves, 11 de enero de 2024  
 Fecha de revisión

*V. H. Payan*  
**LIC. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN**  
 Autorizado por  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
 Puesto que ocupa  
 jueves, 11 de enero de 2024  
 Fecha de autorización



Fecha: 11-ene-2024  
 Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 Captulo: 0202  
 Sub-Captulo: 01  
 DAF: 01  
 UE: 001

Datos de la Poliza													
RNC del Proveedor de la Poliza	Numero de Poliza	Descripción/ Tipo de Poliza	Monto Poliza	Monto pagado por adelantado	Monto pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Decuento	Monto Devengado	Fecha Inactividad	Fecha Final de vencimiento	Fecha de Corte	
(Cálculo Amortización (automático))													
Monto consumo anterior	Dias de Consumos	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	Montos Por Dias	
pendiente de amortizar siguiente periodo	Presupuestal	Partida Especifica	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Obstrucciones							Total
33.457,86	No. 2-502-0000152	por aumento de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004042	962	33.457,86		15-feb-2023	15-feb-2023	34	984,05	34	34	
260,63	No. 2-502-0238403	por aumento Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004043	962	260,63		15-feb-2023	15-feb-2023	34	7,67	34	34	
184.774,58	No. 2-501-0179027	por renovación de los Vehículos De Motor individual	8150005994	2490	184.774,58		26-ago-2022	26-ago-2022	365	506,23	365	365	
20.851.416,31	No. 2-502-0000152	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004037	2827	20.851.416,31		21-mar-2023	21-mar-2023	366	56.971,08	366	366	
2.148,35	No. 2-502-0000152	por aumento de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004028	4113	2.148,35		25-feb-2023	25-feb-2023	28	76,73	28	28	
2.242,16	No. 2-502-0238403	por aumento Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004336	4113	2.242,16		5-ago-2023	21-feb-2024	351	6,39	351	351	
36.779,09	No. 2-503-0238403	por aumento Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004133	4113	36.779,09		21-mar-2023	21-mar-2024	366	100,35	366	366	
1.983.617,88	No. 2-502-0000152	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004129	4113	1.983.617,88		23-mar-2023	21-mar-2024	364	5.449,50	364	364	
9.655,30	No. 2-502-0000152	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004341	4113	9.655,30		5-mar-2023	21-mar-2024	351	27,51	351	351	
676.498,08	No. 2-503-0238403	renovación poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004068	4113	676.498,08		21-mar-2023	21-mar-2024	366	1.848,36	366	366	
4.663,20	No. 2-503-0312720	emisión poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004091	4113	4.663,20		21-mar-2023	21-mar-2024	366	12,74	366	366	
402,44	No. 2-503-0238403	por aumento poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004099	2832	402,44		25-feb-2023	31-feb-2023	21	19,16	21	21	
169,58	No. 2-503-0238403	por aumento poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004092	2832	169,58		12-mar-2023	21-mar-2023	11	15,42	11	11	
56.783,01	No. 2-502-0000152	por aumento de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004097	2832	56.783,01		28-feb-2023	31-feb-2023	21	703,95	21	21	
29.951,30	No. 2-502-0000152	por aumento de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004091	2832	29.951,30		12-mar-2023	21-mar-2023	11	2.722,85	11	11	
9.065,26	No. 2-503-0238403	por aumento poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004671	5619	9.065,26		27-dic-2023	21-mar-2024	329	27,55	329	329	
2.975,83	No. 2-503-0238403	por aumento poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004309	5619	2.975,83		2-mar-2024	31-feb-2023	324	9,18	324	324	
1.857.933,51	No. 2-502-0175802	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004472	5619	1.857.933,51		2-ago-2023	31-feb-2023	366	5.076,32	366	366	
17.685,36	No. 2-503-0239277	por renovación poliza Responsabilidad Civil De Exceso Vehículos De Motor De Este Mip	8150004473	5619	17.685,36		2-ago-2023	31-feb-2023	366	48,32	366	366	
379.881,82	No. 2-502-0000152	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004669	5619	379.881,82		27-dic-2023	31-feb-2023	329	1.154,66	329	329	
666.665,63	No. 2-502-0000152	por renovación de la Flotilla de los Vehículos De Motor	8150004768	5619	666.665,63		2-mar-2024	31-feb-2023	324	2.057,61	324	324	
17.400,00	No. 2-501-0051175	por emisión civil extrajudicial	8150004237	8978	17.400,00		8-ago-2023	31-feb-2023	366	47,54	366	366	
116.000,00	No. 2-501-0051176	por emisión Responsabilidad Civil De Exceso	8150004238	8978	116.000,00		8-ago-2023	31-feb-2023	366	316,94	366	366	
1.044.000,00	No. 2-501-0051177	por emisión Responsabilidad Civil De Exceso	8150004239	8978	1.044.000,00		8-ago-2023	31-feb-2023	366	2.852,46	366	366	
38.942,36	No. 2-402-0003109	por emisión transporte terrestre	8150004718	9133	38.942,36		3-ago-2023	31-feb-2023	3	12.980,79	3	3	
38.942,36	No. 2-402-0003110	por emisión transporte terrestre	8150004720	9133	38.942,36		3-ago-2023	31-feb-2023	3	12.980,79	3	3	
38.942,36	No. 2-402-0003111	por emisión transporte terrestre	8150004721	9133	38.942,36		3-ago-2023	31-feb-2023	3	12.980,79	3	3	
27.108,19	No. 2-413-0015032	por emisión todo riesgo montaje	8150004723	9133	27.108,19		3-ago-2023	31-feb-2023	3	9.036,06	3	3	
28.128.312,45					28.128.312,45				6.203,99	131.020,99	6.203,99	6.203,99	
28.128.312,45					28.128.312,45				28.128.312,45		28.128.312,45	28.128.312,45	

Preparado por  
 LIC. YANIRIS DEL CARMEN JARQUEZ REYES

Revisado por  
 LIC. CEBERINA ZARZUELA

Autorizado por  
 LIC. VIOLETA HERNANDEZ BAYAN

Fecha de preparación  
 Jueves, 11 de enero de 2024

Fecha de revisión  
 Jueves, 11 de enero de 2024

Fecha de autorización  
 Jueves, 11 de enero de 2024





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
<b>NO APLICA PARA EL PERIODO</b>				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

*Norbeys SM*  
NORBEYIS GARCIA M.  
Preparado por  
ANALISTA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de preparación



*Fariely L. Mejía*  
FARIELY L. MEJIA  
Revisado por  
ENC. DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de revisión



DG-INS-02-49.a  
*Violeta Hernández P.*  
VIOLETA HERNANDEZ P.  
Autorizado por  
DIRECTORA FINANCIERA  
Puesto que ocupa  
mié-03-ene-2024  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4	<b>NO APLICA PARA EL PERIODO</b>					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

**Observaciones**

DG-IRS-02-49 b

NORBEYIS GARCIA M.

Preparado por

ANALISTA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de preparación



FARIELY L. MEJIA

Revisado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de revisión



VIOLETA HERNANDEZ P.

Autorizado por

DIRECTORA FINANCIERA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Formulario Resumen de Valores

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0202
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Sub-Cap.: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria:
Resp. De la
Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:

Tipo de Caja:
Monto Moneda
Original:
Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with 7 columns: ID, Identificación de la Caja, Balance Inicial, Aumento, Disminución, Balance Final, Observaciones. Row 5 contains 'NO APLICA PARA EL PERIODO'. Row 16 shows a total of 0.00.

DG-INS-02-50

NORBEYIS GARCIA M.

Preparado por

ANALISTA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de preparación



FARIELY L. MEJIA

Revisado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de revisión



VIOLÉTA HERNANDEZ P.

Autorizado por

DIRECTORA FINANCIERA

Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024

Fecha de autorización

