

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ENERO 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**FEBRERO 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**MARZO 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**ABRIL 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
5539	19/04/21	Elisa Solis	8-803-1711	Pago de viático y hospedaje de los días 18/04/2021 al 23/04/2021 para realizar diligencias de toma de declaraciones a la provincia de Chiriquí Expediente N.º 34-18 en calidad de Asistente Operativo como consta en los memorandos FGC-SIAP-33-2021.	B/. 381.00	REE-17-21	*****
<b>TOTAL</b>					B/.	381.00	

**MAYO 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**JUNIO 2021**

**VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
5539	19/04/21	Elisa Solis	8-803-1711	Pago de viático y hospedaje de los días 18/04/2021 al 23/04/2021 para realizar diligencias de toma de declaraciones a la provincia de Chiriquí Expediente N.º 34-18 en calidad de Asistente Operativo como consta en los memorandos FGC-SIAP-33-2021.	B/. 381.00	REE-17-21	*****
5540	19/04/21	Algis Bultrón	7-94-1174	Pago de viático y hospedaje de los días 18/04/2021 al 23/04/2021 para realizar diligencias de toma de declaraciones a la provincia de Chiriquí Expediente N.º 34-18 en calidad de Auditor Forense como consta en los memorandos FGC-SIAP-33-2021.	B/. 381.00	REE-17-21	*****
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 762.00</b>		

\* No tiene viático realizado por este fondo.

**JULIO - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
5668	02.07.2021	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera a realizar diversas verificaciones de la nueva regional de la FGC, mediante viatico N.º 612, memorando FGC-SG-168-2021.	B/. 16.00	27-21	***
5669	02.07.2021	Raúl De Obaldía	8-512-654	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera a realizar diversas verificaciones de la nueva regional de la FGC, mediante viatico N.º 613, memorando FGC-SG-168-2021.	B/. 16.00	27-21	***
5699	20.07.2021	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera a realizar diversos trabajos de adecuación para la nueva regional de la FGC, mediante viatico N.º 627, memorando FGC-SG-195-2021.	B/. 132.25	30-21	***
5700	20.07.2021	Ramon Henríquez	8-345-294	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera a realizar diversos trabajos de adecuación para la nueva regional de la FGC, mediante viatico N.º 628, memorando FGC-SG-195-2021.	B/. 132.25	30-21	***
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 296.50</b>		

**AGOSTO - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
5746	11/08/21	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-234-2021. Viático No. 680.	B/. 53.67	35-21	***
5747	11/08/21	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-234-2021. Viático No. 681.	B/. 53.67	35-21	***
5748	11/08/21	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-234-2021. Viático No. 682.	B/. 53.67	35-21	***
5751	13/08/21	Javier Jiménez	8-334-214	Pago de Viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera el día 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-239-2021. Viático No. 687.	B/. 12.00	36-21	***
5774	26/08/21	Oliver López	2-708-342	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viatico No 691.	B/. 40.00	***	***
5775	26/08/21	Jorge Arjona	8-899-2372	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 692.	B/. 16.00	***	***
5776	26/08/21	Leidy Jaén	2-728-964	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 693.	B/. 24.00	***	***
5777	26/08/21	Yadira Jiménez	8-375-890	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viatico No 694. Auditora de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría General de la Republica.	B/. 40.00	***	***
5778	26/08/21	Josué Cortez	8-891-2315	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 697.Miembro no juramentado de la Policía Nacional.	B/. 40.00	***	***
5779	26/08/21	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 696.	B/. 34.00	***	***

**VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

5780	26/08/21	Tomas Adames	9-96-666	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 697. Auditor de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.	B/.	40.00	***	***	
5781	26/08/21	Carla Tuñón	8-970-380	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 698. Auditora Patrimonial del Ministerio de Economía y Finanzas.	B/.	40.00	***	***	
5782	26/08/21	Edwin Pitty	4-756-621	Pago de Viático funcionario que se trasladara en misión oficial de acuerdo al memorando No. FGC-SAF-BP-41-2021, Viático No 699. Conductor de la Policía Nacional.	B/.	40.00	***	***	
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>487.01</b>		

**SEPTIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE		
NÚM	FECHA							
5813	17/09/21	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático No. 700 a funcionario que se trasladó a la región de Chitré, provincia de Herrera a supervisar y recibir la entrega de proveedor para el servicio de monitoreo de Alarma contra robo según memorando FGC-SEG-043-2021.	B/.	16.00	40-2021	
5819	24/09/21	Alexandra López	8-867-1317	Viático a funcionaria que se trasladara a la provincia de Chiriquí, Distritos de David, Bugaba y Barú, del 27 al 30 de septiembre de 2021, para la toma de declaraciones sin apremio ni juramento, inspección judicial y suscripción de acuerdos de pago expedientes N° 59-18; Memorando FGC-SRH-003-2021, Viático No. 701.	B/.	241.00	***	
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>257.00</b>	

**OCTUBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE		
NÚM	FECHA							
5839	28/10/21	Oliver López	2-708-342	Pago de viático No. 707 a funcionario que se trasladará a la provincia de Herrera, distrito de Chitré, designado como conductor para brindar apoyo en la instalación de mueble de cocina en la Sede Regional de Chitré, mediante memorando FGC-SG-299-2021.	B/.	53.50	***	
5840	28/10/21	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático No. 708 a funcionario que se trasladará a la provincia de Herrera, distrito de Chitré, designado como ebanista para brindar apoyo en la instalación de mueble de cocina en la Sede Regional de Chitré, mediante memorando FGC-SG-299-2021.	B/.	53.50	***	
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>107.00</b>	

**NOVIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE		
NÚM	FECHA							
5844	01/11/21	Darwin Monroy	8-830-531	Pago de viático No. 710 a funcionario que se trasladará a la provincia de Chiriquí, distrito de David, designado como conductor quien se trasladará del 7 al 9 de noviembre, con el objetivo que la Lcda. Sara Perez participe en la diligencia de la declaración jurada de la Contraloría General de la Republica, relacionados con el expediente 11-2020, mediante memorando FGC-SIAP-67-2021.	B/.	111.10	43-2021	
5845	01/11/21	Sara del Carmen Pérez	8-290-77	Pago de viático No. 709 a funcionario que se trasladará a la provincia de Chiriquí, distrito de David, designado a que participe en la diligencia de declaración jurada de la Contraloría General de la Republica, del 7 al 9 de noviembre, relacionados con el expediente 11-2020, mediante memorando FGC-SIAP-67-2021.	B/.	111.10	43-2021	
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>222.20</b>	

**DICIEMBRE - 2021**

**VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
5874	20.12.2021	Alexandra López	8-867-1317	Pago de viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Chiriquí el día 16 de diciembre de 2021, designada a realizar diligencias judiciales a fin de tomar declaraciones juradas y retiro de respuesta de oficio, en torno a los expedientes 04-21 (Junta Comunal de Quebrada de Piedra), 10-21 (MEDUCA-Centro educativo de Alto Saldaña) y 09-21 (Pandeportes).	B/. 16.00	REE-48
5875	20.12.2021	Abel Solis	7-712-2109	Pago de viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Chiriquí el día 16 de diciembre de 2021, designado como conductor de vehículo oficial relacionado con diligencias judiciales a fin de tomar declaraciones juradas y retiro de respuesta de oficio, en torno a los expedientes 04-21 (Junta Comunal de Quebrada de Piedra), 10-21 (MEDUCA-Centro educativo de Alto Saldaña) y 09-21 (Pandeportes).	B/. 16.00	REE-48
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 32.00</b>	



**ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>-</b>
--------------	------------	----------

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**JULIO - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					*****		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**AGOSTO - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					*****		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**SEPTIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					*****		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**OCTUBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
						*****	
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**NOVIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
						*****	
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DICIEMBRE - 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
5872	16.12.2021	Gala Mendoza	8-764-1041	Pago de alimentación y transporte por haber laborado después de la jornada regular, los días 30 de noviembre, 1, 2, 3, 6, 9 y 10 de diciembre de 2021 por motivo de cierre fiscal.	B/. 63.00	REE-48	***
						*****	
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 63.00</b>		

El formulario de Viático por Caja Menuda del Despacho Superior comenzó a utilizarse desde abril, por lo cual no existen meses anteriores.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR  
ABRIL 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

MAYO 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viático realizado por este fondo. □

JUNIO 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene viático realizado por este fondo. □

JULIO - 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					*****		
<b>TOTAL</b>					B/.	-	

\* No tiene gastos de viáticos realizados por este fondo. □

AGOSTO - 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK	
NÚM	FECHA							
0026	11/08/21	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SEG-036-2021. viático No. 675.	B/.	44.00	04-2021	***
0027	11/08/21	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SEG-036-2021. viático No. 676.	B/.	44.00	04-2021	***
0028	11/08/21	Rolando Farlanes	8-518-1051	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SEG-035-2021. viático No. 677.	B/.	54.00	04-2021	***
0029	11/08/21	Agustín Vergara	8-516-514	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SEG-035-2021. Viatico No. 678.	B/.	50.00	04-2021	***
0030	11/08/21	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera el día 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SEG-035-2021. viático No. 679.	B/.	16.00	04-2021	***
0031	11/08/21	Itzel Piterson	8-514-594	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021. viático No. 683.	B/.	58.00	04-2021	***

**VIÁTICOS POR CAJA MENUADA - DESPACHO SUPERIOR**

0032	11/08/21	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera el día 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-013-21. viático No. 684.	B/.	16.00	04-2021	***
0033	11/08/21	Eiban Berastegi	8-810-1843	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-012-2021. viático No. 685.	B/.	65.00	05-2021	***
0034	11/08/21	Nelson Aguirre	6-69-346	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 12 y 13 de agosto de 2021, según Memorando No. FGC-SG-012-2021. viático No. 686.	B/.	65.00	05-2021	***
0035	12/08/21	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 13 y 14 de agosto de 2021. viático No. 688.	B/.	32.00	05-2021	***
0036	12/08/21	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Herrera los días 13 y 14 de agosto de 2021. viático No. 689.	B/.	32.00	05-2021	***
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>476.00</b>		

**SEPTIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**OCTUBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**NOVIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene viáticos por este fondo.

**DICIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>	

\* No tiene viáticos por este fondo.

El formulario de Caja Menuda del Despacho Superior comenzó a utilizarse desde abril, por lo cual no existen meses anteriores.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR  
ABRIL 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
TOTAL					B/.	-	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

MAYO 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
TOTAL					B/.	-	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

JUNIO 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
TOTAL					B/.	-	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

JULIO - 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
TOTAL					B/.	-	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

AGOSTO - 2021

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
TOTAL					B/.	-	

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR**

**SEPTIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**OCTUBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**NOVIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**DICIEMBRE - 2021**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	CK
NÚM	FECHA						
					***		
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO GENERAL  
ENERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					<b>0.00</b>	

\* No tiene viático realizado por este fondo.

**FEBRERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100009674	Colón	MITZEELLEE MARIN	4-753-352	Viáticos	16.00	Ree #03
202100009674	Colón	REBECA FERNANDEZ	8-439-826	Viáticos	6.00	Ree #03
202100009674	Colón	MIGUEL FIGUEROLA	8-830-695	Viáticos	10.00	Ree #03
202100009674	Colón	JAVIER JIMENEZ	8-334-241	Viáticos	10.00	Ree #03
202100009674	Colón	JAVIER JIMENEZ	8-334-241	Viáticos	16.00	Ree #03
202100009674	Colón	YAMIL DURAN	8-887-1975	Viáticos	10.00	Ree #03
202100009674	Colón	YAMIL DURAN	8-887-1975	Viáticos	16.00	Ree #03
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 84.00</b>	

**MARZO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100017571	SEDE	JORGE RODRIGUEZ	6-58-2771	Pago de viatico ya que se traslado como conductor designado a la provincia de colon el dia 2 de febrero de 2021, a entregar boletas de citacion, según consta en el memorando N° FGC-SIAP-06-2021 de 9 de febrero de 2021.	B/. 12.00	***
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 12.00</b>	

**ABRIL 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>	

**MAYO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100033409	CHIRIQUÍ	JUAN PITTI	4-720-222	Viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, como Escolta del Despacho Superior, desde las 05:00 a.m. del 09-04-21 hasta las 07:00 p.m. del 09-04-2021, como consta en el memorando FGC-SEG-015-2021 y a la Provincia de Chiriquí desde las 10:00 a.m. del 18-04-21 hasta las 11:00 p.m. del 19-04-21 como consta en el memorando FGC-SEG-016-2021.	B/. 44.00	REE-08
202100033409	CHIRIQUÍ	JOHANA TEJADA	8-812-2267	Viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Chiriquí, como Escolta del Despacho Superior, desde las 10:00 a.m. del 18-04-21 hasta las 11:00 p.m. del 19-04-21 como consta en el memorando FGC-SEG-016-2021.	B/. 28.00	REE-08
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 72.00</b>	

\* No tiene viático realizado por este fondo.

**JUNIO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100039941	Lídice, Capira	JORGE RODRIGUEZ	6-58-2771	Pago de viático a funcionario que se trasladó al área de Lídice de Capira, los días 5 y 6 de abril de 2021. Como conductor designado, para toma de entrevistas a moradores del área en ampliaciones de las declaraciones sin apremio ni juramento relacionadas con el expediente 33-18; según memo FGC-SIAP-44-2021.	B/.	12.00	REE-09
202100039941	Lídice, Capira	EDUARDO PAREDES	8-738-2205	Pago de viático a funcionario que se trasladó al área de Lídice de Capira, los días 5 y 6 de abril de 2021. Para toma de entrevistas a moradores del área en ampliaciones de las declaraciones sin apremio ni juramento relacionadas con el expediente 33-18; según memo FGC-SIAP-44-2021.	B/.	20.00	REE-09
202100039941	Lídice, Capira	REBECA FERNANDEZ	8-439-826	Pago de viático a funcionario que se trasladó al área de Lídice de Capira, los días 5 y 6 de abril de 2021. Para toma de entrevistas a moradores del área en ampliaciones de las declaraciones sin apremio ni juramento relacionadas con el expediente 33-18; según memo FGC-SIAP-44-2021.	B/.	12.00	REE-09
202100039941	Lídice, Capira	YAMIL DURAN	8-887-1975	Pago de viático a funcionario que se trasladó al área de Lídice de Capira, los días 5 y 6 de abril de 2021. Para toma de entrevistas a moradores del área en ampliaciones de las declaraciones sin apremio ni juramento relacionadas con el expediente 33-18; según memo FGC-SIAP-44-2021.	B/.	12.00	REE-09
202100039946	Lídice, Capira	PATRICIA ALVARADO	4-737-1882	Pago de viático a funcionario que se trasladó al área de Lídice de Capira, los días 5 y 6 de abril de 2021. Para toma de entrevistas a moradores del área en ampliaciones de las declaraciones sin apremio ni juramento relacionadas con el expediente 33-18; según memo FGC-SIAP-44-2021.	B/.	12.00	REE-09
202100039946	Chiriquí	ALEXANDRA LOPEZ	9-715-31	Pago de viático a funcionaria que se trasladó a la provincia de Chiriquí, los días 30 de marzo y 04 de mayo de 2021. Para realizar diligencias judiciales relacionadas con los expedientes 26-19 y 34-18; según memos FGC-SIAP-45-2021 y FGC-SIAP-46-2021	B/.	26.00	REE-09
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>94.00</b>	

**JULIO - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>

\* No tiene gastos de viáticos realizados por este fondo. □

**AGOSTO - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100062933	Herrera	Amarelys Díaz	9-715-31	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designada a inspeccionar los avances para la inauguración de la Regional de Herrera de la Fiscalía General de Cuentas. El día 28-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-219-2021; viático # 646.	B/.	16.00
202100062933	Herrera	Aneth Solís	8-304-409	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designada a inspeccionar los avances para la inauguración de la Regional de Herrera de la Fiscalía General de Cuentas. El día 28-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-219-2021; viático # 647.	B/.	16.00
202100062933	Herrera	Valentino Brooks	8-530-162	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designada como conductor de la gira para la inspección de la inauguración de la Regional de Herrera de la Fiscalía General de Cuentas. El día 28-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-219-2021; viático # 649.	B/.	16.00
202100062933	Herrera	Milton Villarreal	8-252-613	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designada a inspeccionar los avances para la inauguración de la Regional de Herrera de la Fiscalía General de Cuentas. El día 28-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-219-2021; viático # 648.	B/.	16.00
202100059943	Herrera	Oliver López	2-708-342	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado como conductor y brindar apoyo en la instalación de vidrios y particiones con papel biselado la nueva sede regional de Chitré. Los días del 21 al 24 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-207-2021; viático # 637.	B/.	6.00
202100065034	Herrera	Alejandra Panezo	8-420-227	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia de Herrera, designada a realizar limpieza del local de las instalaciones de la Sede Regional de la FGC. El día 13-08-21 como consta en el memorando FGC-SG-241-2021; viático # 690.	B/.	16.00
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>86.00</b>

**SEPTIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
------------	-------	-------------	--------	-------------	-------	-----

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100066174	Herrera	Nelson Aguirre	6-69-346	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de afectación de los equipos informáticos de la FGC por inundación del local por tubería rota, el día 26 de julio 2021 como consta en el memorando FGC-UI-058-2021; viático # 660.	B/. 16.00	13
202100073085	Chiriquí	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pagar viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Chiriquí Distritos de David, Bugaba y Barú, del 27 al 30 de septiembre de 2021, para la toma de declaraciones sin apremio ni juramento, inspección judicial y suscripción de acuerdos de pago expedientes N° 59-18; Memorando FGC-SRH-003-2021, Viatico No. 703.	B/. 241.00	***
202100073085	Chiriquí	Abel Solis	7-712-2109	Pagar viático a funcionario que se trasladará a la provincia de Chiriquí Distritos de David, Bugaba y Barú, del 27 al 30 de septiembre de 2021, designado como conductor del vehículo que va a trasladar al personal que realizara diligencias judiciales y suscripción de acuerdos de pago expedientes N° 59-18; Memorando FGC-SRH-003-2021, Viático No. 702.	B/. 241.00	***
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 498.00</b>	

**OCTUBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100081278	Chiriquí	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la provincia de Chiriquí, Distritos de David y Bugaba, del 06 al 07 de octubre de 2021, para la toma de declaraciones juradas e inspecciones judiciales expediente N° 59-18; Memorando FGC-SRH-003-2021, Viático No. 705.	B/. 91.00	15
202100081278	Chiriquí	Alexandra López	8-867-1317	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la provincia de Chiriquí, Distritos de David y Bugaba, del 06 al 07 de octubre de 2021, para la toma de declaraciones juradas e inspecciones judiciales expediente N° 59-18; Memorando FGC-SRH-003-2021, Viático No. 704.	B/. 91.00	15
202100081652	Chiriquí	Abel Solis	7-712-2109	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Chiriquí, Distritos de David y Bugaba, del 06 al 07 de octubre de 2021, designado como conductor del vehículo que va a trasladar al personal que realizará diligencias judiciales expedientes N° 59-18; Memorando FGC-SRH-004-2021, viático No. 706.	B/. 91.00	15
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 273.00</b>	

**NOVIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/. -</b>	

\* No tiene viáticos por este fondo. □

**DICIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100095977	Chiriquí	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de Viáticos No. 714, 730 y 731 a funcionaria que se trasladó a la provincia de Chiriquí y la ciudad de Panamá designada a realizar diversas diligencias judiciales, expedientes 11-20 según memorando FGC-SRH-007-2021, FGC-SRH-009-2021 y FGC-SRH-010-2021.	B/. 144.00	1-2022
202100097924	Herrera	Anel Pineda	8-430-266	Pago de Viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Herrera designado a transportar a la Lcda. Lyra Sánchez según memorando FGC-SIAP-072-2021.	B/. 16.00	1-2022
202100098737	Herrera	Milton Villarreal	8-252-613	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado para culminar el proceso de inventario anual 2021. El día 16 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SSAF-BP-59-2021.	B/. 12.00	1-2022
202100098737	Herrera	Leidy Jaen	2-728-964	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado para culminar el proceso de inventario anual 2021. El día 16 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SSAF-BP-59-2021.	B/. 12.00	1-2022
202100098737	Herrera	Jorge Lombardo	8-971-518	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado para culminar el proceso de inventario anual 2021. El día 16 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SSAF-BP-59-2021.	B/. 12.00	1-2022
202100098737	Herrera	Oliver López	2-708-342	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado para culminar el proceso de inventario anual 2021. El día 16 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SSAF-BP-59-2021.	B/. 12.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Raul De Obaldia	8-512-654	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado a realizar la inspección de los locales propuestos para la próxima habilitación de la nueva sede regional de la provincia de Chiriquí. El día 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-328-2021	B/. 16.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Eduardo Medina	2-728-2483	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas. Los días 14 y 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SEG-063-2021.	B/. 87.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Johana Tejada	8-812-2267	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas. Los días 14 y 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SEG-063-2021.	B/. 87.00	1-2022

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100099639	Chiriquí	Amarelys Díaz	9-715-31	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado a realizar la inspección de los locales propuestos para la próxima habilitación de la nueva sede regional de la provincia de Chiriquí. El día 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-328-2021.	B/. 16.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Alexandra López	8-867-1317	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado a realizar la inspección de los locales propuestos para la próxima habilitación de la nueva sede regional de la provincia de Chiriquí. El día 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-328-2021.	B/. 16.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Ariel Mitre	2-113-574	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia Chiriquí, designado a realizar la inspección de los locales propuestos para la próxima habilitación de la nueva sede regional de la provincia de Chiriquí. El día 15 de diciembre de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-328-2021.	B/. 16.00	1-2022
202100099639	Chiriquí	Abel Solis	7-712-2109	Pagar viático a funcionario designado como conductor a traslado de personal a la provincia de Chiriquí, el día 27 de diciembre de 2021, según memorando FGC-SRH-12-2021.	B/. 16.00	1-2022
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 462.00</b>	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**  
**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO GENERAL**  
**ENERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>

\* No tiene gastos de alimentación y transporte realizado por este fondo.

**FEBRERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100009233	Sede	ANGEL PEREZ	8-792-1732	Alimentación y transporte	50.50	Ree #03
202100009242	Sede	CARLOS TREJOS	6-707-2138	Alimentación y transporte	102.00	Ree #03
202100009242	Sede	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Alimentación y transporte	16.00	Ree #03
202100009242	Sede	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Alimentación y transporte	70.00	Ree #03
202100009242	Sede	LEIDY JAEN	2-728-964	Alimentación y transporte	16.00	Ree #03
202100009674	Sede	CARLOS TREJOS	6-707-2138	Alimentación y transporte	84.00	Ree #03
202100009674	Sede	EIBAN BERASTEGUI	8-810-1843	Alimentación y transporte	116.00	Ree #03
202100009674	Sede	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Alimentación y transporte	168.45	Ree #03
202100009674	Sede	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Alimentación y transporte	52.95	Ree #03
202100009674	Sede	ANTONIO ALVEO	8-422-887	Alimentación y transporte	56.00	Ree #03
202100009674	Sede	ANTONIO ALVEO	8-422-887	Alimentación y transporte	16.00	Ree #03
202100009674	Sede	EVYD CASTILLO	3-121-426	Alimentación y transporte	184.00	Ree #03
202100009674	Sede	EVYD CASTILLO	3-121-426	Alimentación y transporte	6.00	Ree #03
202100009697	Sede	ARIEL MITRE	2-113-574	Alimentación y transporte	64.00	Ree #03
202100009697	Sede	ARIEL MITRE	2-113-574	Alimentación y transporte	16.00	Ree #03
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>1,017.90</b>

**MARZO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100012449	SEDE	JOSHUA CAMPOS	8-890-2410	Pago de gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria los días 18, 22, 23, 24 y 30 de diciembre de 2020, según correlativo N°3513.	B/.	53.00 ***
202100012449	SEDE	ARIEL MITRE	2-113-574	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornadas extraordinarias en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuentas los días 7, 9, 10 y 14 de diciembre de 2020, desde las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. Según correlativos N° 3482, 3476, 3475 y 3473.	B/.	64.00 ***
202100017463	SEDE	JORGE RODRIGUEZ	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación por trabajar hora extraordinarias los días 13 y 23 de febrero de 2021 en las antiguas instalaciones.	B/.	13.60 ***
202100017463	SEDE	CARLOS TREJOS	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, los días 28 de enero y los días 13, 22, 24, 25 y 26 de febrero de 2021.	B/.	112.00 ***
202100017463	SEDE	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionaria que laboró en jornadas extraordinarias los días 13, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021.	B/.	80.00 ***
202100017463	SEDE	ANTONIO ALVEO	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria los días 13, 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021.	B/.	95.55 ***
202100017463	SEDE	JAVIER JIMENEZ	8-334-214	Pago de viático por misión oficial a la provincia de Colón el día 12 de febrero de 2021, según memorando N°FGC-SIAP-10-2021 de 15 de febrero de 2021.	B/.	6.00 ***
202100017571	SEDE	ALEXIS MARIN	8-242-153	Pago de almuerzo y alimentación, quien se trasladó a la provincia de Colón, con la finalidad de entregar boletas de citación, los días 28 y 29 de enero, 2 y 12 de febrero de 2021.	B/.	30.00 ***
202100017571	SEDE	JOEL TORRES	8-736-2305	Pago de gastos de alimentación y transporte por trabajar en jornada extraordinaria los días de 13 y 23 de febrero de 2021.	B/.	32.00 ***
202100017571	SEDE	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 26 de febrero de 2021, con funciones como conductor del señor Secretario General.	B/.	126.40 ***

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100017571	SEDE	JAVIER JIMENEZ	8-334-214	Pago de viático por misión oficial a la provincia de Colón el día 12 de febrero de 2021, según memorando N°FGC-SIAP-10-2021 de 15 de febrero de 2021.	B/.	6.00	***
202100017571	SEDE	ARIEL MITRE	2-113-574	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 10, 20, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021.	B/.	96.00	***
202100019971	SEDE	RAUL DE OBALDIA	8-512-654	Pago de gastos de alimentación y transporte por laborar en jornada extraordinaria los días 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16 y 17 de diciembre de 2020.	B/.	54.00	***
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>768.55</b>

**ABRIL 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE	
202100021738	SEDE	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 24, 25, 26, 27, 30 de noviembre de 2020 y 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020, realizando labores de conductor del señor Secretario General.	B/.	84.00 REE-07	
202100027317	SEDE	RAUL DE OBALDIA	8-512-654	Pago de alimentacion y transporte por laborar en jornada extraordinaria los dias 6 y 13 de marzo de 2021. según correlativo no. 3575, 3567.	B/.	32.00 REE-07	
202100027317	SEDE	CARLOS TREJOS	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, los días 01, 15, 16 y 18 de marzo de 2021.Segun correlativo N° 3565, 3573 y 3586.	B/.	24.00 REE-07	
202100027317	SEDE	RAUL DE OBALDIA	8-512-654	Pago de alimentacion y transporte por laborar en jornada extraordinaria los dias 6, 13, 24 y 27 de febrero de 2021. según correlativo no. 3566, 3603, 3538, 3537.	B/.	64.00 REE-07	
202100027317	SEDE	AGUSTIN DEL MAR	8-523-84	Pago de alimentacion y transporte por laborar en jornada extraordinaria los dias 3, 23, 24 y 25 de febrero de 2021. según correlativo no. 3484, 3583, 3582, 3581.	B/.	64.00 REE-07	
202100027317	SEDE	ANEL PINEDA	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, los días 24 y 25 de febrero de 2021.Según correlativos N°3585.	B/.	18.70 REE-07	
202100027317	SEDE	CARLOS TREJOS	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y trasporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, los días 24 y 25 de marzo de 2021.Segun correlativo N° 3598.	B/.	32.00 REE-07	
202100027331	SEDE	JOEL TORRES	8-736-2305	Pago de gastos de alimentación y transporte por trabajar en jornada extraordinaria los días de 24, 25 y 26 de febrero de 2021.	B/.	48.00 REE-07	
202100027331	SEDE	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Pago de gastos de alimentación a funcionaria que laboró en jornadas extraordinarias los días 16 y 18 de marzo de 2021.	B/.	12.00 REE-07	
202100027331	SEDE	ANTONIO ALVEO	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria el día 01 de marzo de 2021.	B/.	6.00 REE-07	
202100027331	SEDE	UBALDO SANCHEZ	8-235-437	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 23 y 24 de febrero de 2021, desde las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. del mismo día. Según correlativos N° 3588 y 3587.	B/.	25.90 REE-07	
202100027331	SEDE	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 02, 15, 16, 17, 18, 19, 23 Y 24 de marzo de 2021, realizando labores de conductor del señor Secretario General. Según correlativo no. 3597.	B/.	66.15 REE-07	
202100027331	SEDE	CARLOS PERARLTA	8-503-390	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 24, 25 y 26 de febrero de 2021. Según correlativo no. 3591.	B/.	48.00 REE-07	
202100027331	SEDE	ARIEL MITRE	2-113-574	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 27 de marzo de 2021. Según correlativo no. 3599.	B/.	16.00 REE-07	
<b>TOTAL</b>						<b>B/.</b>	<b>540.75</b>

**MAYO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100032384	SEDE	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Gastos de alimentación a funcionaria que laboró en jornadas extraordinarias los días 24 y 25 de marzo de 2021. Correlativo N° 3590 y 3604.	B/.	32.00 REE-08
202100034308	SEDE	JUAN NAVARRO	8-387-73	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 24 de abril de 2021. Según correlativos N° 3631.	B/.	16.00 REE-08

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100034308	SEDE	ANTONIO ALVEO	8-422-887	Gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria los días día 27 de marzo, 5, 13, 17, 24, 29, de abril de 2021. Según correlativo 3607, 3615, 3617, 3625, 3630.	B/.	66.00	REE-08
202100034308	SEDE	JAVIER JIMENEZ	8-334-214	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021. según correlativo N°3622.	B/.	42.20	REE-08
202100034308	SEDE	UBALDO SANCHEZ	8-235-437	Gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 5 de abril de 2021, desde las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. del mismo día. Según correlativos N° 3632.	B/.	6.00	REE-08
202100034308	SEDE	OLIVER LOPEZ	2-708-342	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 26 de febrero de 2021. según correlativo N°3650.	B/.	16.00	REE-08
202100034652	SEDE	AGUSTIN DEL MAR	8-523-84	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 17 de abril de 2021. según correlativo N°3613.	B/.	16.00	REE-08
202100034964	SEDE	ANEL PINEDA	8-430-266	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, los días 13, 23 de febrero y 17, 24, 26, 29 de abril de 2021. Según correlativos N°3611, 3612, 3614, 3626, 3627, 3629.	B/.	49.00	REE-08
202100037308	SEDE	ELVIA MORAN	2-97-2444	Gastos de alimentación a Elvia Moran con cedula 2-97-2444 que laboró en jornada extraordinaria el día 24 de abril de 2021. Según correlativos N° 3641.	B/.	15.65	REE-08
202100037308	SEDE	ANTONIO TAGAROPULOS	8-484-788	Gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria el día 24 de abril de 2021. Según correlativo 3637.	B/.	13.20	REE-08
202100037308	SEDE	JOSHUA CAMPOS	8-890-2410	Gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria el día 03 de mayo de 2021, según correlativo N°3639.	B/.	11.75	REE-08
202100037308	SEDE	ANEL PINEDA	8-430-266	Gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 10 de mayo de 2021. Según correlativos N°3654.	B/.	6.00	REE-08
202100037324	SEDE	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Gastos de alimentación a funcionaria que laboró en jornadas extraordinarias el día 03 de mayo de 2021. Según correlativo 3640.	B/.	16.00	REE-08
202100037324	SEDE	PATRICIA ALVARADO	4-737-1882	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 23 de abril de 2021, desde las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. del mismo día. Según correlativos N° 3655.	B/.	12.95	REE-08
202100037324	SEDE	UBALDO SANCHEZ	8-235-437	Gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 13, 26 y 29 de abril de 2021, desde las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. del mismo día. Según correlativos N° 3653, 3634 y 3633.	B/.	18.00	REE-08
202100037324	SEDE	OLIVER LOPEZ	2-708-342	Gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 25 de febrero de 2021. según correlativo N°3618.	B/.	16.00	REE-08
202100037446	SEDE	VALENTINO BROOKS	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 5, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2021, realizando labores de conductor del señor Secretario General. Según correlativo no. 3636.	B/.	174.50	REE-08
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>527.25</b>	

**JUNIO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100039941	Sede	CARLOS TREJOS	6-77-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, el día 17 de mayo de 2021.Segun correlativo N° 3661.	B/.	6.00 REE-09
202100039946	Sede	ENRIQUE ENNIS	8-788-2319	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, el día 24 de abril de 2021.Segun correlativo N° 3645.	B/.	6.00 REE-09
202100039946	Sede	EDUARDO PAREDES	8-738-2205	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, el día 23 de abril de 2021.Segun correlativo N° 3659.	B/.	13.75 REE-09
202100041482	Sede	CARLOS TREJOS	6-77-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias en diferentes labores, el día 10 de mayo de 2021.Segun correlativo N° 3658.	B/.	6.00 REE-09
202100041482	Sede	RAUL DE OBALDIA	8-512-654	Pago de gastos de alimentación y transporte por laborar en jornada extraordinaria los días 08, 24 de abril y 15 de mayo de 2021. Según correlativo N°. 3606,3624 y 3663.	B/.	48.00 REE-09
202100041482	Sede	UBALDO SANCHEZ	8-235-437	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 17 de mayo de 2021. Según correlativo N° 3662.	B/.	6.00 REE-09
202100048390	Sede	YAIRA GOMEZ	2-736-1926	Pago de gastos de alimentación a funcionaria que laboró en jornadas extraordinarias el día 04 de junio de 2021. Según correlativo 3674.	B/.	6.00 ***

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100048390	Sede	UBALDO SANCHEZ	8-235-437	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 24 y 31 de mayo de 2021. Según correlativo N° 3668 y 3669.	B/.	12.00	***
202100048589	Sede	JOSHUA CAMPOS	8-890-2410	Pago de gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria el día 03 de mayo de 2021, según correlativo N°3639.	B/.	11.75	***
202100048589	Sede	ANEL PINEDA	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 3, 24 de mayo y el 5 de junio de 2021. Según correlativos N°3664, 3665 y 3670.	B/.	21.25	***
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>136.75</b>	

**JULIO - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100053410	Sede	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró realizando la nebulización de las oficinas de la institución el día 14 de junio de 2021. Según correlativo No. 3678.	B/.	6.00 11-21
202100053410	Sede	Javier Jiménez	8-334-214	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 26 de junio de 2021, apoyando en el movimiento de los mobiliarios de la institución. Según Correlativo No.3680.	B/.	10.25 11-21
202100053410	Sede	Anel Pineda	8-4330-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, en la instalación de tuberías del tanque de reserva de la Fiscalía General de Cuentas, el día 13 de junio de 2021. Según correlativo No. 3677.	B/.	9.25 11-21
202100053410	Sede	Darwin Monrroy	8-830-531	Pago de gastos de alimentación y transporte por laborar horas extraordinarias el día sábado 26 de junio de 2021, apoyando en el movimiento de mobiliarios de la institución. Según correlativo No. 3681.	B/.	16.00 11-21
202100054279	Sede	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró horas extraordinarias el día 3 de julio de 2021 en mantenimiento en el salón de Capacitación y la oficina del Secretario General, según correlativo N°3690.	B/.	9.00 11-21
202100054279	Sede	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte que laboró en jornada extraordinaria el día 3 de julio de 2021, por supervisión de la instalación del aire acondicionado, desinstalación de televisor del salón de capacitación, según correlativo N°3692.	B/.	9.00 11-21
202100054279	Sede	Anel Pineda	8-4330-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, los días 28/06/2021 y 03/07/2021, nebulizando las oficinas y trabajos de mantenimiento en el salón de capacitaciones según correlativo, según correlativo N°3693 y 3694.	B/.	13.00 11-21
202100055838	Sede	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró horas extraordinarias el día 12 de julio de 2021 realizando trabajos de nebulización, según correlativo N°3699.	B/.	4.00 11-21
202100055838	Sede	Anel Pineda	8-4330-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 12 de julio de 2021, nebulizando las oficinas, según correlativo, según correlativo N°3698.	B/.	4.00 11-21
202100055838	Sede	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 10 de julio de 2021, en la instalación de curso de cobertura periodística en los procesos de investigación y juzgamiento en la jurisdicción de cuenta, según correlativo, según correlativo N°3696.	B/.	9.00 11-21
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>89.50</b>

**AGOSTO - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>

\* No tiene gastos de alimentación y transporte realizado por este fondo.

**SEPTIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202100068275	Panamá	Rogelio Jiménez	8-518-2049	Pago de gastos de alimentación por laborar horas extraordinarias el día 11 de agosto de 2021, en la logística para la inauguración de la Regional de la FGC en Chitré, provincia de Herrera, según correlativo N°3712.	B/.	4.00 13
202100068275	Panamá	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación por laborar horas extraordinarias el día 18 de agosto de 2021 en apoyo del ordenamiento de muebles y equipos para donación y el día 26 de agosto de 2021 en nebulización, según correlativos No. 3716 y 3703.	B/.	8.00 13

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO GENERAL**

202100068275	Panamá	Ubaldo Sánchez	8-235-437	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 5 y 19 de julio de 2021, nebulizando las instalaciones de la institución. Según correlativos N°3704 y 3705.	B/.	8.00	13
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>20.00</b>	

**OCTUBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE	
202100075729	Panamá	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró horas extraordinarias los días 3 y 7 de septiembre de 2021. Según correlativos N°3722 y 3723.	B/.	8.00	15
202100075729	Panamá	Juan Navarro	8-387-73	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 07 de septiembre de 2021. Según correlativo N° 3725.	B/.	4.00	15
202100075729	Panamá	Ubaldo Sánchez	8-235-437	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria el día 06 de septiembre de 2021. Según correlativo N° 3721.	B/.	4.00	15
202100077560	Panamá	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró horas extraordinarias los días 2 de agosto, 25 y 27 de septiembre de 2021. Según correlativos N°3730, 3732 y 3734.	B/.	17.00	15
202100077560	Panamá	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 26/6/2021 y el 18/09/2021 por supervisión de la instalación y mantenimientos de aire acondicionado. Según correlativos N°3695 y 3729.	B/.	25.00	15
202100077560	Panamá	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a funcionario que laboró en jornada extraordinaria, el día 12/7/2021, nebulizando las oficinas. Según correlativo N°3698.	B/.	4.00	15
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>62.00</b>	

**NOVIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>

\* No tiene gastos de alimentacion y transporte por este fondo.

**DICIEMBRE - 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>-</b>

\* No tiene gastos de alimentacion y transporte por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA  
ENERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
20210004747	Chiriquí y Veraguas	Sara Perez	2-721-243	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Chiriquí y Veraguas, como Auditora Forense a recibir declaraciones sin apremio ni juramento correspondiente a los expedientes 11-20 y 12-20 desde las 11:30 a.m. del 31-01-2021 hasta las 8:00 p.m. del 05-02-2021 como consta en el memorando FGC-SIAP-01-2021. Formulario No.565.	4 días	B/. 387.00	**	319
20210004747	Chiriquí y Veraguas	Mariana Castillo	6-56-1993	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Chiriquí y Veraguas, como Fiscal Adjunto a recibir declaraciones sin apremio ni juramento correspondiente a los expedientes 11-20 y 12-20 desde las 11:30 a.m. del 31-01-2021 hasta las 8:00 p.m. del 05-02-2021 como consta en el memorando FGC-SIAP-01-2021. Formulario No.566.	4 días	B/. 387.00	**	320
20210004747	Chiriquí y Veraguas	Anel Pineda	6-706-2273	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Chiriquí y Veraguas, como conductor designado a trasladar funcionarias para recibir declaraciones sin apremio ni juramento, correspondiente a los expedientes 11-20 y 12-20 desde las 11:30 a.m. del 31-01-2021 hasta las 8:00 p.m. del 05-02-2021 como consta en el memorando FGC-SIAP-01-2021. Formulario No. 567.	4 días	B/. 387.00	**	321
<b>TOTAL</b>						<b>B/. 1,161.00</b>		

\*No tiene reembolso.

**FEBRERO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\*No tiene reembolso.

**MARZO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene viáticos por este fondo.

**ABRIL 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
202100023819	Chiriqui	Arges Cedeño	8-491-914	Pagar viático a funcionario que se trasladará a la provincia de Chiriquí, Distrito de David, Corregimiento de Bijagual, desde el día domingo 18 de abril de 2021 a las 12:00 pm y retornando el viernes 23 de abril de 2021 a las 11:00 pm. Para realizar diligencias judiciales relacionadas con el expediente 34-18.	6 días	B/. 381.00	****	322
202100023819	Chiriqui	Miguel Figuerola	8-830-695	Anulado	S/N	B/. -	****	323
202100023819	Chiriqui	Alexandra Lopez	8-867-1317	Pagar viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Chiriquí, Distrito de David, Corregimiento de Bijagual, desde el día domingo 18 de abril de 2021 a las 12:00 pm y retornando el viernes 23 de abril de 2021 a las 11:00 pm. Para realizar diligencias judiciales relacionadas con el expediente 34-18	6 días	B/. 381.00	****	324
<b>TOTAL</b>						<b>B/. 762.00</b>		

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA**  
**MAYO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
202100030560	Chiriquí	Jorge Rodriguez	6-58-2771	Viático a funcionario que se trasladará a la Provincia de Chiriquí como, conductor designado a trasladar funcionarias para realizar diligencias judiciales, correspondiente al expediente 11-20 desde las 11:00 a.m. del 04-05-2021 hasta las 8:00 p.m. del 07-05-2021 como consta en el memorando FGC-SIAP-40-2021.	4 días	B/. 237.00	REE-02	325
202100030560	Chiriquí	Mariana Castillo	4-726-2307	Viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Chiriquí, Distrito de David, desde el 04-05-2021 a las 11:00 am y retornando el 07-05-2021 a las 8:00 pm. Para realizar diligencias judiciales relacionadas con el expediente 11-20. Según memorando FGC-SIAP-40-2021.	4 días	B/. 60.00	REE-02	326
202100030560	Chiriquí	Lyra Sanchez	8-247-303	Viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Chiriquí, Distrito de David, desde el 04-05-2021 a las 11:00 am y retornando el 07-05-2021 a las 8:00 pm. Para realizar diligencias judiciales relacionadas con el expediente 11-20. Según memorando FGC-SIAP-40-2021.	4 días	B/. 237.00	REE-02	327
202100031049	Chiriquí	Eduardo Medina	2-728-2483	Viático a Eduardo Medina, con cédula de identidad personal N° 2-728-2483, asignada como Escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas), en la provincia de Chiriquí, del día miércoles 5 al jueves 6 de mayo de 2021, según memorando FGC-SEG-014-2021.	2 días	B/. 87.00	REE-02	328
202100031049	Chiriquí	Mixelia Guerra	4-731-811	Viático a Mixelia Guerra, con cédula de identidad personal N° 4-731-811, asignada como Escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas), en la provincia de Chiriquí, del día miércoles 5 al jueves 6 de mayo de 2021, según memorando FGC-SEG-014-2021.	2 días	B/. 87.00	REE-02	329
202100032781	Chiriquí	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Viático a funcionaria que se trasladará a la Provincia de Chiriquí, como Fiscal Adjunto Itinerante a recibir declaraciones jurada correspondiente al expediente 34-18 e inspecciones judiciales con el expediente 11-20, desde las 4:50 a.m. del 04-05-21 hasta las 5:00 p.m. del 07-05-21 como consta en el memorando FGC-SIAP-43-2021.	4 días	B/. 235.00	REE-02	330
<b>TOTAL</b>						<b>B/. 943.00</b>		

**JUNIO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene viático realizado por este fondo.

**JULIO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
202100053384	Sede Regional Chitre	Carlos Trejos	6-707-2138	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones eléctricas, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días del 19 al 23 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-187-2021; viatico # 621	5 días	80.00	***	332
202100053384	Sede Regional Chitre	Daniel Mojica	8-260-1279	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, asignado como ebanista en la policía nacional que brinda apoyo interinstitucional, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días 19 y 20 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-177-2021; viatico # 623.	2 días	32.00	***	333
202100053384	Sede Regional Chitre	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones del cableado de red, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días del 19 al 23 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-187-2021; viatico # 620.	5 días	80.00	***	334

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA**

202100053384	Sede Regional Chitre	Nelson Aguirre	6-69-346	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones del cableado de red, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días del 19 al 23 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-187-2021; viatico # 619.	5 días	80.00	***	335
202100053384	Sede Regional Chitre	Evyd Castillo	3-121-426	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones de cámaras y alarmas contra incendios, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días del 19 al 23 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-187-2021; viatico # 622.	5 días	80.00	***	336
202100053384	Sede Regional Chitre	Oliver López	Oliver López	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado como conductor y brindar apoyo para realizar la instalación de muebles de cocina y lavamanos, para la adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Los días 19 y 20 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-177-2021; viatico # 618.	2 días	32.00	***	337
202100056532	Sede Regional Chitre	Raúl De Obaldía	8-512-654	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de los trabajos de adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 20-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-191-2021; viatico # 625.	1 día	16.00	***	339
202100056532	Sede Regional Chitre	Yaira Gómez	2-736-1926	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designada a colocar marbetes a escritorios y sillas que estarán ubicados en las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 27-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-198-2021; viatico # 629.	1 día	12.00	***	340
202100056532	Sede Regional Chitre	Javier Jiménez	8-334-214	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado como conductor para brindar apoyo en la recepción de mobiliario y particiones de vidrios e hidrófugos como parte de los trabajos de adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 27-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-198-2021; viatico # 631.	1 día	12.00	***	341
202100056532	Sede Regional Chitre	Leidy Jaén	2-728-964	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado a realizar recepción de mercancía en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuentas. El día 27-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-198-2021; viatico # 630.	1 día	12.00	***	342
202100056532	Sede Regional Chitre	Agustín Vergara	8-516-514	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de los trabajos de adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 20-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-191-2021; viatico # 626 .	1 día	16.00	***	343
202100056532	Sede Regional Chitre	Ariel Mitre	2-113-574	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de los trabajos de adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 20-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-191-2021; viatico # 624.	1 día	16.00	***	344
<b>TOTAL</b>						<b>B/. 468.00</b>		

**AGOSTO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
202100058123	Herrera	Jorge Rodriguez	6-58-2771	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado como conductor para brindar apoyo en la inspección de la zona para la inauguración de la nueva sede regional de Chitré. Los días del 27 al 29 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-204-2021; viático # 633.	3 días	B/. 44.00	03-2021	345
202100058123	Herrera	Ramon Henriquez	8-345-294	Pagar viático a funcionario que se traslado a la provincia de Herrera, designado a brindar apoyo interinstitucional por parte de la Policia Nacional para la instalacion de vidrio y particiones con papel biselado en la nueva sede regional de chitr. Los días del 24 al 27 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-206-2021, viático # 638	4 días	B/. 174.00	03-2021	346
202100058123	Herrera	Itzel Piterson	8-514-594	Pagar viático a funcionaria que se trasladó a la Provincia de Herrera, a inspeccionar la zona para la inauguración de la nueva sede regional de Chitré. Los días del 27 al 29 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-204-2021; viático # 632.	3 días	B/. 114.00	03-2021	347
202100058123	Herrera	Oliver López	2-708-342	Pagar viatico a funcionario que se traslado a la provincia de Herrera, designado como docnductor y brindar apoyo para realizar las instalacionesde vidrios y particiones con papel biselado en la nueva sede regional de Chitre. Los dias del 26 al 27 de julio de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-208-2021, Viatico # 636.	2 días	B/. 72.00	03-2021	348

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA**

202100058499	Herrera	Carlos Trejos	6-707-2138	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado como conductor y para realizar las instalaciones eléctricas junto con el departamento de informática en la nueva sede regional de la FGC. Los días del 5 AL 6 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viático # 645.	2 días	B/.	32.00	03-2021	349
202100058499	Herrera	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones y configuración del enlace de internet, instalación del switch de comunicación, cableado para la red en la nueva sede regional de la FGC. Los días del 5 AL 6 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viatico # 643.	2 días	B/.	32.00	03-2021	350
202100058499	Herrera	Nelson Aguirre	6-69-346	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar las instalaciones y configuración del enlace de internet, instalación del switch de comunicación, cableado para la red en la nueva sede regional de la FGC. Los días del 5 AL 6 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viático # 644.	2 días	B/.	32.00	03-2021	351
202100058754	Herrera	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado como conductor a la gira del departamento de Relaciones Publicas. Los días del 06 al 07 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-223-2021; viatico # 651.	2 días	B/.	20.00	03-2021	352
202100058754	Herrera	Itzel Piterson	8-514-594	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado como instructora para dictar capacitación al personal del INADEH de la provincia de Herrera del tema: Protocolo y atención en actividades. Los días del 06 al 07 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-223-2021; viático # 650.	2 días	B/.	55.00	03-2021	353
202100059449	Herrera	Yaira Gómez	2-736-1926	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia de Herrera, designada como jefa de la Unidad de Bienes Patrimoniales a realizar verificación de inventario y colocar marbetes al aire tipo central que estarán ubicados en la nueva Sede Regional de la Fiscalía General de Cuentas. El día 11-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viático # 652.	1 día	B/.	16.00	03-2021	354
202100059449	Herrera	Alejandra Panezo	8-420-227	Pagar viático a funcionaria que se trasladara a la Provincia de Herrera, designada a realizar limpieza del local de las instalaciones de la Sede Regional de la FGC. El día 11-08-21 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viático # 655.	1 día	B/.	16.00	03-2021	355
202100059449	Herrera	Anel Pineda	8-430-266	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de la instalación de lámparas de emergencia, verificación del aire acondicionado tipo central, pintura del local y nebulización. Los días 10 y 11 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-233-2021; viático # 658.	2 días	B/.	53.67	03-2021	356
202100059449	Herrera	Jorge Arjona	8-899-2372	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designada a realizar la recepción del aire tipo central en la nueva Sede Regional de la Fiscalía General de Cuentas. El día 11-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viatico # 653.	1 día	B/.	16.00	03-2021	357
202100059449	Herrera	Ariel Mitre	2-113-574	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de la instalación de lámparas de emergencia, verificación del aire acondicionado tipo central, pintura del local y nebulización. Los días 10 y 11 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-233-2021; viático # 657.	2 días	B/.	53.67	03-2021	358
202100059449	Herrera	Oliver López	2-708-342	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado a realizar la inspección de la instalación de lámparas de emergencia, verificación del aire acondicionado tipo central, pintura del local y nebulización. Los días 10 y 11 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-233-2021; viático # 657.	2 días	B/.	53.67	03-2021	359
202100059550	Herrera	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado como conductor para llevar personal que realizara diferentes labores, para los preparativos de la inauguración de la sede región de la FGC. Los días 10 y 11 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-233-2021; viático # 659.	2 días	B/.	16.00	03-2021	360
202100060247	Herrera	Carlos Villarreal	8-219-2056	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, designado como conductor y ayudante General, obedeciendo las coordinaciones previas a la inauguración de la sede Regional de la FGC. El día 11 de agosto de 2021 como consta en el memorando FGC-SG-220-2021; viático # 656. Conjunto Folclórico del Tribunal Electoral.	1 día	B/.	16.00	03-2021	361
202100060247	Herrera	Isaac Alderete	8-379-656	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, conjunto folclórico como parte de marco de cooperación interinstitucional para evento oficial en la sede regional de Herrera. día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-236-2021; viático # 663. Conjunto Folclórico del Tribunal Electoral.	1 día	B/.	16.00	03-2021	362
202100060247	Herrera	Adolfo Mela	8-407-489	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, conjunto folclórico como parte de marco de cooperación interinstitucional para evento oficial en la sede regional de Herrera. día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-236-2021; viático # 662.	1 día	B/.	16.00	03-2021	363

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA**

202100060247	Herrera	Kathiel Daniel Avila	8-494-459	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, como parte del conjunto folclórico de la FGC. El día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-237-2021; viático # 671. Conjunto Folclórico del Tribunal Electoral.	1 día	B/.	16.00	03-2021	364	
202100060247	Herrera	Litzzy Osorio	8-713-1895	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, conjunto folclórico como parte de marco de cooperación interinstitucional para evento oficial en la sede regional de Herrera. día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-236-2021; viático # 661.	1 día	B/.	16.00	03-2021	365	
202100060247	Herrera	Cesar Leal	8-719-2384	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, como parte del conjunto folclórico de la FGC. El día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-237-2021; viático # 669. Conductor del Tribunal Electoral.	1 día	B/.	16.00	03-2021	366	
202100060247	Herrera	Diomedes Barrios	8-820-12	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, conjunto folclórico como parte de marco de cooperación interinstitucional para evento oficial en la sede regional de Herrera. día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-236-2021; viático # 664. Conjunto Folclórico de la Asamblea Nacional.	1 día	B/.	16.00	03-2021	367	
202100060247	Herrera	Yaritzza Dolande	8-742-151	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, como parte del conjunto folclórico de la FGC. El día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-237-2021; viático # 670.	1 día	B/.	16.00	03-2021	368	
202100060247	Herrera	Jorge Arjona	8-899-2372	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, como parte del conjunto folclórico de la FGC. El día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-237-2021; viático # 667.	1 día	B/.	16.00	03-2021	369	
202100060247	Herrera	Jeylin Quintero	8-950-1339	Pagar viático a funcionario que se trasladara a la Provincia de Herrera, como parte del conjunto folclórico de la FGC. El día 13-8-2021 como consta en el memorando FGC-SG-237-2021; viático # 666.	1 día	B/.	16.00	03-2021	370	
<b>TOTAL</b>							<b>B/.</b>	<b>960.01</b>		

**SEPTIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK	
202100056532	Herrera	Javier Jiménez	8-334-214	Pagar viático a funcionario que se trasladó a la Provincia de Herrera, designado como conductor para brindar apoyo en la recepción de mobiliario y particiones de vidrios e hidrófugos como parte de los trabajos de adecuación de las nuevas oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. El día 27-07-21 como consta en el memorando FGC-SG-198-2021; viático # 631.	1 día	B/.	12.00	03-2021	371
<b>TOTAL</b>							<b>B/.</b>	<b>12.00</b>	

**NOTA:** El Cheque # 341 a favor de Javier Jiménez por un valor de B/. 12.00 se anulado por pérdida y fue reemplazado por el Cheque # 371.

**OCTUBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK	
						***			
<b>TOTAL</b>							<b>B/.</b>	<b>-</b>	

**NOTA:** \* No tiene pagos de viáticos por este fondo.

**NOVIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK	
202100087712	Darien	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de Viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Darién los días 11 y 12 de noviembre de 2021 como conductor asignado según memorando FGC-SIAP-70-2021.	2 días	B/.	62.00	***	373
202100087712	Darien	Miguel Rodriguez	9-735-1946	Pago de Viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Darién los días 11 y 12 de noviembre de 2021 designada para apersonarse al Juzgado de circuito mixto Judicial de Darién para autenticar copias y realizar diligencias de inspección en el IFARHU, según memorando FGC-SIAP-70-2021.	2 días	B/.	62.00	***	374

**VIÁTICOS POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA**

202100087712	Darién	Mitzela De León	2-721-243	Pago de Viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Darién los días 11 y 12 de noviembre de 2021 designada para apersonarse al Juzgado de circuito mixto Judicial de Darién para autenticar copias y realizar diligencias de inspección en el IFARHU, según memorando FGC-SIAP-70-2021.	2 dias	B/.	62.00	***	375	
202100090639	Chiriqui	Lyra Sanchez	8-247-303	Pago de Viático a funcionaria que se trasladara a la provincia de Chiriquí, Distrito de David, Tole y muna, en diligencias judiciales de inspección ocular, esto relacionado con los expedientes 004-21 y 010-21, según memorando FGC-SIAP-72-2021.	5 dias	B/.	324.50	***	377	
202100090639	Chiriqui	Alexandra López	8-867-1317	Pago de Viático a funcionaria que se trasladara a la provincia de Chiriquí designada a realizar diligencias de tomas de declaraciones juradas e inspecciones judiciales del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, expedientes 004-21 y 010-21, según memorando FGC-SRH-008-2021.	4 dias	B/.	166.50	***	378	
202100090639	Chiriqui	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de Viático a funcionaria que se trasladara a la provincia de Chiriquí designada a realizar diligencias de tomas de declaraciones juradas e inspecciones judiciales del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, expedientes 004-21 y 010-21, según memorando FGC-SRH-008-2021.	4 dias	B/.	166.50	***	380	
202100090639	Chiriqui	Abel Solis	7-712-2109	Pago de Viático a funcionario que se trasladara a la provincia de Chiriquí designado como conductor para realizar diligencias de tomas de declaraciones juradas e inspecciones judiciales del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, expedientes 004-21 y 010-21, según memorando FGC-SRH-008-2021.	4 dias	B/.	220.50	***	381	
<b>TOTAL</b>							<b>B/.</b>	<b>1,064.00</b>		

**DICIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK	
						***			
<b>TOTAL</b>							<b>B/.</b>	<b>-</b>	

**NOTA:** \* No tiene pagos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO ROTATIVO / CUENTA PAGADORA (BNP)  
JULIO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
202100051065	Sede	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 3, 4, 5, 6, 7, 10,11, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28 y 31 de mayo de 2021, como conductor asignado al Señor Secretario General. Según correlativo No. 3672.	17 días	B/. 144.35	***	331
202100055575	Sede	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a funcionario que laboró en jornada extraordinaria los días 02,03,04,08,10,15,16,17,18,22,23 y 24 de junio de 2021, como conductor asignado al Señor Secretario General. Según correlativo No. 3697.	12 días	B/. 120.40	***	338
<b>TOTAL</b>						<b>B/. 264.75</b>		

**AGOSTO 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**SEPTIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**OCTUBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
						***		
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**NOVIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
						***		
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.

**DICIEMBRE 2021**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VALOR	REE	CK
						***		
<b>TOTAL</b>						<b>B/. -</b>		

\* No tiene gastos de alimentación y transporte por este fondo.