

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENERO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FEBRERO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARZO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ABRIL - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MAYO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUNIO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGOSTO - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEPTIEMBRE - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCTUBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6863	16/10/2024	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático a Jaime Barroso Pinto, con cédula de identidad personal N.º4-168-574, con el cargo de Fiscal General de Cuentas, con el propósito de visitar la Oficina Regional de Chiriquí, para el seguimiento de los procesos de investigaciones y otros temas relacionados con las funciones inherentes al cargo.	B/. 256.80	REE 23-2024
TOTAL					B/. 256.80	

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOVIEMBRE - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DICIEMBRE - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

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

ENERO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6685	22/01/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 4 de enero de 2024, la siguiente actividad: nebulizar las diferentes áreas, oficinas y vehículos de la Fiscalía general de Cuentas, según correlativo No.4006.	B/. 6.00	***
TOTAL					B/. 6.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

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

FEBRERO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6715	27/02/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 20 de enero de 2024, la supervisión a personal del Sr. Sion que vino a darle mantenimiento a los aires acondicionados de las diferentes áreas y oficina de la Fiscalía General de Cuentas y a la empresa que fumigó las instalaciones, según correlativo N°4008; y autorizado el día 3 de febrero de 2024, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., para realizar montaje y ayudar en la Carrera Caminata de Costa del Este según correlativo N° 4013.	B/. 28.00	***
6716	27/02/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 30 de enero de 2024 las siguientes funciones: Asignado para llevar a la Lic. Carol y el Lic. Carrasquilla en la celebración del XV Aniversario de la Jurisdicción, que llevo a cabo el Tribunal de Cuentas, en el Hotel Sortis de Obarrio, según correlativo N°4011.	B/. 11.00	***
TOTAL					B/. 39.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

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

MARZO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6728	14/03/2024	Gertrudis Castillo	9-189-504	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlato, Según correlativo N°.4019.	B/. 17.00	REE-10
6729	14/03/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 3 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Conductor asignado para trasladar el equipo que se utilizó para la carrera caminata José Ramón Palacios del VI Encuentro por la Niñez y Adolescencia de Panamá en el Nissan Urban; Según correlativo N° 4023.	B/. 5.00	REE-10
6730	14/03/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 3 de marzo de 2024 las siguientes funciones: Conductor asignado para el traslado de expositora Miriam Cabuya la cual estará brindando la jornada académica y mesas técnicas para la implementación e interpretación de la Norma ISO 9001:2015; según correlativo N° 4029.	B/. 6.00	REE-10

6731	14/03/2024	Marco Anderson	8-374-996	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando las siguientes funciones: conductor en misión oficial al Contralor de la Republica de Ecuador durante los días Miércoles 31 de enero, 01.02.03 de febrero del 2024 en el III Congreso Bilateral e Internacional de la Jurisdicción de Cuentas desarrollado en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano Caribeño (Parlatino); Según correlativo N° 4015.	B/.	44.00	REE-10
6732	14/03/2024	Alejandra Panezo	8-720-227	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, Según correlativo N° 4020.	B/.	17.00	REE-10
6735	19/03/2024	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 31 de enero de 2024 las siguientes funciones: Autorizado de arreglar los salones y áreas del evento en el Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, Según correlativo N° 4012.	B/.	6.00	REE-10
6736	19/03/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor del vehiculo Coaster en evento del Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador. Según correlativo N° 4017.	B/.	11.00	REE-10
6737	19/03/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 1 de febrero de 2024, la siguiente función: Como apoyo logístico en evento del Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino y el día sábado 3 de febrero de 2024 apoyo logístico en la carrera caminata José Ramón Palacios del VI Encuentro por la Niñez y Adolescencia de Panamá; Según correlativo N° 4027.	B/.	22.00	REE-10
6738	20/03/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 31 de enero de 2024 las siguientes funciones: Autorizado de arreglar los salones y áreas del evento en el Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, Según correlativo N° 4024.	B/.	11.00	REE-10
6739	20/03/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 31 de enero y 1 de febrero de 2024 las siguientes funciones: Apoyo en arreglos para el III evento en el Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, Según correlativo N° 4021.	B/.	17.00	REE-10
6741	20/03/2024	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios en evento del Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador, luego se traslado a su residencia en Capira, Provincia de panamá Oeste. Según Correlativo N° 4018.	B/.	11.00	REE-10
6745	26/03/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 1 de febrero de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios en evento del Congreso de la Fiscalía General de Cuentas en la sede del Parlatino, ubicado en Amador. Según Correlativo N° 4022.	B/.	11.00	...
TOTAL					B/.	178.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ABRIL - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NUM	FECHA						
6749	18/04/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación y/o transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 22 de marzo de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de funcionarios, desde la provincia de Los Santos hacia la base de la Fiscalía General de Cuentas; según correlativo N.º 4032.	B/.	5.00	REE-13
6750	18/04/2024	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 23 de marzo de 2024, las siguientes funciones: asignado como supervisor de reparación de paredes y gypsum en el edificio #2 de los trabajos del aire acondicionado que está goteando en el piso de abajo; y supervisión del desmonte de los aires acondicionados; y la instalación de aires acondicionados nuevos del edificio #1 de la FGC; según correlativo N.º 4031.	B/.	11.00	REE-13
TOTAL					B/.	16.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MAYO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NUM	FECHA					
6756	09/05/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria, realizando el día 24 de enero de 2024, las siguientes funciones: autorizado para nebulizar las diferentes áreas y oficinas de las 2 Sedes de la Fiscalía. Según correlativo N.º 4009.	B/. 6.00	REE-15
6757	09/05/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gastos de transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 23 de febrero de 2024 las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios a la sede regional de Chitré. Según correlativo N.º 4028.	B/. 5.00	REE-15
6758	09/05/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 9 de marzo de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de expositora al Aeropuerto Internacional de Tocumen, según correlativo N.º 4030.	B/. 6.00	REE-15
6759	09/05/2024	Marvin Mcherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 10 de abril de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para traslado de funcionarios del Conjunto folclórico a las instalaciones de la ISPOL, ubicado en Gamboa. Según correlativo N.º 4035.	B/. 11.00	REE-15
TOTAL					B/. 28.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUNIO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NUM	FECHA					
6772	07/06/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: apoyo en el arreglo del salón en el Hotel Central, según correlativo N.º 4037; y el sábado 18 de mayo de 2024 las siguientes funciones: supervisión de trabajos de pasteo y pintura de cielo raso de la oficina de fiscales adjunto y levantamiento de azulejos del baño de mujeres de planta baja del personal del Sr. Sisp; según correlativo No. 4040.	B/. 17.00	REE-16
6773	07/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 11 de mayo de 2024, las siguientes funciones: supervisión de reparación de cielo raso de oficina de fiscales adjunto y trabajo de mantenimiento de A/Acondicionado y reparación de llave de paso de agua del inodoro de la oficina de secretaria general, según correlativo N.º 4039; y el 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: trabajo de apoyo a la actividad en la USMA por reconocimiento a Sra. Fiscal General de Cuentas; según correlativo No. 4049.	B/. 16.00	REE-16
6774	07/06/2024	Oliver Calderón	6-716-1594	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N.º 4043.	B/. 11.00	REE-16
6775	07/06/2024	Katia Rodríguez	8-762-644	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N.º 4042.	B/. 11.00	REE-16
6776	07/06/2024	Dalvis Martinez	2-733-2425	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N.º 4041.	B/. 11.00	REE-16
6777	07/06/2024	Saulo Acosta	8-783-1904	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N.º 4044.	B/. 11.00	REE-16
6778	07/06/2024	Bolivar Davalos	8-857-81	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N.º 4046.	B/. 6.00	REE-16

6779	07/06/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4047.	B/. 11.00	REE-16
6780	07/06/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4048.	B/. 11.00	REE-16
6782	10/06/2024	Óliver López	2-708-342	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de funcionario al Hotel Central. Según correlativo N° 4036.	B/. 6.00	REE-16
6783	10/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: apoyo en logística en evento de la Usma, según correlativo No. 4050.	B/. 11.00	REE-16
6784	10/06/2024	Luis E. Lara V.	1-38-653	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4051.	B/. 11.00	REE-16
TOTAL					B/. 133.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6802	24/07/2024	Alejandra panezo	8-420-227	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de junio de 2024, las siguientes funciones: apoyo a la actividad de graduación de IFPA y UDELAS, realizado en el Tribunal Electoral. Según correlativo N° 4063.	B/. 11.00	***
6803	24/07/2024	Gertrudis Castillo	9-189-504	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de junio de 2024, las siguientes funciones: apoyo a la actividad de graduación de IFPA y UDELAS, realizado en el Tribunal Electoral. Según correlativo N° 4064	B/. 11.00	***
6804	24/07/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de junio de 2024, las siguientes funciones: apoyo a la actividad de graduación de IFPA y UDELAS, realizado en el Tribunal Electoral. Según correlativo N° 4060	B/. 11.00	***
6805	25/07/2024	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de junio de 2024, las siguientes funciones: apoyo a la actividad de graduación de IFPA y UDELAS, realizado en el Tribunal Electoral. Según correlativo N° 4060	B/. 11.00	***
TOTAL					B/. 44.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

**ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGOSTO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6812	07/08/2024	Gertrudis Castillo	9-189-504	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 26 de julio de 2024, las siguientes funciones: asignado como personal de apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas con los archivos. Según correlativo N° 4072; y por laborar jornada extraordinaria del día lunes 29 de julio de 2024 las siguientes funciones: como personal de apoyo a la actividad del IFPA en Sede Principal de Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N° 4071.	B/. 22.00	REE-19-24

6813	07/08/2024	Alejandra Panezo	8-420-227	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 29 de julio de 2024, las siguientes funciones: como personal de apoyo a la actividad del IFPA en Sede Principal de Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N°.4073.	B/.	11.00	REE-19-24
6816	08/08/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de julio de 2024, las siguientes funciones: decoración de paredes del despacho superior de la Fiscalía General de cuentas. Según correlativo N°. 4069.	B/.	6.00	REE-19-24
6817	08/08/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de julio de 2024, las siguientes funciones: decoración de paredes del despacho superior de la Fiscalía General de cuentas. Según correlativo N°. 4068.	B/.	6.00	REE-19-24
TOTAL					B/.	45.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEPTIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
6829	10/09/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas, Según correlativo N.º 4077.	B/.	11.00	***
6830	10/09/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria, realizando el día 21 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N.º.4095.	B/.	6.00	***
6831	10/09/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 20 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas; según correlativo N.º 4094 y asignado como conductor el día 13 de agosto de 2024 de llevar al conjunto típico al Centro de Convenciones Atlapa a Feria del Libro; Según correlativo N.º 4076.	B/.	22.00	***
6832	10/09/2024	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria, realizando el día 16 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N.º 4085.	B/.	11.00	***
6833	10/09/2024	Marvin McPherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria, realizando el día 16 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N.º 4080.	B/.	11.00	***
6834	10/09/2024	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria, realizando el día 19 de agosto de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N.º 4084.	B/.	11.00	***
6835	10/09/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de julio de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a personal de Servicios Generales en pintura de oficinas de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N°.4070 y asignado el día 11 de agosto de 2024 a supervisar personal que colocó la bomba de tanque de agua de reserva y pintar logo de discapacitados. Según correlativo N°.4075.	B/.	17.00	***
TOTAL					B/.	89.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCTUBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
6840	09/10/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de agosto de 2024, asignado a realizar trabajos de pintura en oficina que se encuentra en el entreseno salón de reuniones. Según correlativo N°. 4074.	B/.	6.00	REE-22-2024

6841	09/10/2024	Marvin McPherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 4 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para buscar en el aeropuerto internacional de tocumen, la expositora Natalia García, procedente de México que participaría de torneo de copa de debate para traslado al hotel Victoria. Según correlativo N°.4106.	B/.	11.00	REE-22-2024
6842	09/10/2024	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como ayudante general en la Copa de debate. Según correlativo N°.4108.	B/.	11.00	REE-22-2024
6843	09/10/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de expositora procedente de México, licenciada Natalia García, de su lugar de hospedaje, hotel Victoria, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, lugar sede del Torneo de debate y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá a su lugar de hospedaje, hotel Victoria. Según correlativo N°.4109.	B/.	11.00	REE-22-2024
6844	09/10/2024	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la jefa de Administración y finanzas; y de la oficina de compras del edificio #2 y en trasladar sillas con forros al área de cocina del piso #2 del edificio principal. Según correlativo N°.4104; y el día 02 de octubre de 2024, en instalación de pared para la oficina del jefe del Siap de la sede principal, Según correlativo N°.4105.	B/.	17.00	REE-22-2024
6845	09/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la Administración y finanzas; Según correlativo N°.4101; y el día 2 de octubre de 2024 en trabajos en la oficina del S.I.A.P. , según correlativo N°.4102.	B/.	17.00	REE-22-2024
6846	09/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 25, 26, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024, las siguientes funciones: distintas actividades logísticas y traslado del Licdo. Muñoz. Según correlativo N°.4100.	B/.	44.00	REE-22-2024
6848	10/10/2024	Richard Wing	8-19-1490	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para transportar al personal de protocolo al hotel JW Marriot. Según correlativo N°.4107.	B/.	11.00	REE-22-2024
6849	10/10/2024	Yarelys Nuñez	8-777-2346	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: logística en actividad del debate en la facultad de derecho en Universidad de Panamá. Según correlativo N°. 4111.	B/.	11.00	REE-22-2024
6850	14/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 16 de septiembre de 2024, las siguientes funciones: Apoyo logístico a Depto. de Recursos Humanos. Según correlativo N°.4114 y 4112.	B/.	18.00	REE-22-2024
6854	15/10/2024	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para transportar al Conjunto folclórico de la Fiscalía General de Cuentas, hacia el evento que se realizó en el hotel JW Marriot. Según correlativo N°.4113.	B/.	11.00	REE-22-2024
6855	15/10/2024	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de gasto de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de instalación de láminas de PVC decorativas en paredes de oficina de S:I:A:P: de la Sede principal de la F.G.C. Según correlativo N°.4116.	B/.	11.00	REE-22-2024
6856	15/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de decoración de paredes en la Oficina del S.I.A.P. Según correlativo N°.4118.	B/.	11.00	REE-22-2024
6857	16/10/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 25 de septiembre y 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para logística del Torneo de Debate. Según correlativo N°.4117 y 4121.	B/.	17.00	REE-22-2024
6858	16/10/2024	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para coordinación y logística para las eliminatorias del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panamá. Según correlativo N°.4127.	B/.	11.00	REE-22-2024
6859	16/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 2, 4, 7 y 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para apoyo logístico al Departamento de Recursos Humanos. Según correlativo N°.4122.	B/.	39.00	REE-22-2024

6860	16/10/2024	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado en logística del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panamá. Según correlativo N°4123.	B/.	11.00	REE-22-2024
6861	16/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Públicas y las Oficinas del S.I.A.P. Según correlativo N°4124.	B/.	11.00	REE-22-2024
6862	16/10/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Públicas y las Oficinas del S.I.A.P. Según correlativo N°4125.	B/.	11.00	REE-22-2024
6877	30/10/2024	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor del servidor público de la FGC, en reconocimiento a su participación en jornadas extraordinarias los días 14, 20, 21, 28 y 29 de agosto de 2024. Durante dichas fechas, el servidor público colaboró en diversas tareas logísticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4128.	B/.	35.00	***
6878	30/10/2024	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor del funcionario en reconocimiento a las labores realizadas en jornadas extraordinarias los días 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27 y 30 de septiembre de 2024. Durante dichas fechas, el servidor público colaboró en diversas tareas logísticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4129.	B/.	98.00	***
TOTAL					B/.	423.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOVIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NUM	FECHA					
6883	07/11/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: trabajo de pintura en las oficinas de relaciones públicas, oficina del SIAP y oficina del jefe del SIAP, en el edificio de la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas. Según correlativo N° 4126.	B/.11.00	REE-25-2024
6884	07/11/2024	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 22 y 23 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para reparaciones en los baños del tercer piso (remodelación). Según correlativo N° 4130.	B/.22.00	REE-25-2024
6885	07/11/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para trasladar al conjunto típico hacia el Tribunal Electoral al evento final del Torneo de Debate estudiantil. Según correlativo N.º 4131.	B/.11.00	REE-25-2024
6886	07/11/2024	Vielka Santos	9-200-930	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignada como apoyo a recursos humanos en el torneo de debate de la oficina de cooperación técnica realizada en el tribunal electoral. Según correlativo N° 4137.	B/.11.00	REE-25-2024
6887	07/11/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 22 y 23 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado a trabajos de remodelación de baño de varones de recursos Humanos; y el día 24 de octubre de 2024 asignado a apoyo en el evento de la copa de debate, según correlativo N° 4132 y el día 28 de octubre 2024, se realizaron trabajos de gypsum en el baño de Recursos humanos. Según correlativo N.º 4138.	B/.44.00	REE-25-2024
6888	08/11/2024	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como apoyo a transportar el personal de la Fiscalía General de Cuentas a el Tribunal Electoral, para la final del torneo de debate. Según correlativo N° 4134.	B/.11.00	REE-25-2024
6889	08/11/2024	Yarelys Nuñez	8-777-2346	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignada como apoyo logístico en la final del torneo de debate. Según correlativo N° 4135.	B/.11.00	REE-25-2024
6890	08/11/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 22 y 23 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado a realizar trabajos de remodelación de los baños del tercer piso. Según correlativo N° 4139.	B/.22.00	REE-25-2024

6891	08/11/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 30 de octubre de 2024, las siguientes funciones: apoyo logístico Depto. de Recursos Humanos. Según correlativo N° 4140.	B/. 11.00	REE-25-2024
6904	22/11/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 20 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de los músicos del conjunto típico al Parque Omar para evento con el despacho de la primera Dama. Según correlativo N° 4142.	B/. 6.00	***
6909	27/11/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 20 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: asignado como asignado como apoyo a actividad del Despacho de la Primera Dama (bingo), según correlativo N° 4144; y el día 23 de noviembre de 2024, se procedió con el adelanto de revisión y confección de resoluciones para el pago de prima de antigüedad de exfuncionarios de la institución y además los documentos que se anexan a ellas dentro de los expedientes, según correlativo N° 4147.	B/. 22.00	***
6910	27/11/2024	Eden Hurtado	8-720-2143	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 23 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: confección de Resoluciones y manejo de expediente por pago de prima de antigüedad, según correlativo N° 4146.	B/. 11.00	***
6911	27/11/2024	Gilberto Gil	8-738-1275	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 23 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: confección de planillas adicionales de prima de antigüedad, según correlativo N° 4145.	B/. 11.00	***
6914	27/11/2024	Katia Rodriguez	8-762-644	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: gestión de trámites y solicitudes de bienes y servicios en cierre fiscal, Vigencia 2024, según correlativo N° 4152.	B/. 70.00	***
6915	27/11/2024	Saulo Acosta	8-783-1904	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: gestión de trámites de solicitudes de bienes y servicios en cierre fiscal, Vigencia 2024; según correlativo N° 4153.	B/. 57.00	***
6916	27/11/2024	Bolivar Dávalos	8-857-81	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23 y 24 de noviembre 2024, las siguientes funciones: gestión de trámites de solicitudes de bienes y servicios en cierre fiscal, Vigencia 2024; según correlativo N° 4154.	B/. 68.00	***
6917	27/11/2024	Virgilia Dominguez	8-435-200	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el día 23 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: redactar resoluciones de acción de personal; según correlativo N° 4157.	B/. 5.00	***
6920	29/11/2024	Dalvis Martinez	2-733-2425	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el día 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: gestión de trámites y solicitudes de bienes y servicios en Cierre Fiscal, vigencia 2024; según correlativo N° 4156.	B/. 87.00	***
TOTAL					B/. 491.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DICIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NUM	FECHA					
6921	03/12/2024	James Ernest	8-895-1956	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 16, 20 y 21 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: gestión de trámites de solicitudes de bienes y servicios para el Cierre Fiscal 2024; según correlativo N° 4158.	B/. 18.00	27-2024
6928	11/12/2024	María Sánchez	4-148-901	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando los días 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 26 de noviembre de 2024, las siguientes funciones: coordinación de cierre fiscal 2024, compras y planillas adicionales. Según correlativo N° 4159.	B/. 58.00	28-2024

6932	16/12/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 3 y 4 de diciembre de 2024, las siguientes funciones: asignado para hacer adecuaciones en distintas partes del edificio administrativo, en el área de recepción se adecuó para recibir documentación y modificaciones en la recepción, en el área de almacén se arregló la bodega y se colocaron paneles divisorios dentro del almacén, para colocar al personal de almacén dentro del mismo y se modificó la oficina de la jefa de Administración se cambió la puerta de entrada y se colocaron vitrinas en vez de las mamparas que tenía. Según correlativo N° 4160.	B/.	17.00	28-2024
6942	23/12/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de diciembre del 2024, las siguientes funciones: supervisión de instalación de panel eléctrico que se utilizará para conectar elevadora de sillas de ruedas en la entrada de las instalaciones del edificio principal de la Fiscalía general de Cuentas. Según correlativo N° 4161	B/.	16.00	30-2024
TOTAL					B/.	109.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ENERO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
FEBRERO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MARZO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ABRIL - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MAYO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JUNIO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JULIO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
AGOSTO - 2024**

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
SEPTIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
0199	24/09/2024	Jaime Miguel Barroso Pinto	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas, a razón de su participación en el Torneo Nacional de Bomberos de Softball del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.	B/.290.00	***
TOTAL					B/. 290.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
OCTUBRE - 2024**

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
NOVIEMBRE - 2024

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
DICIEMBRE - 2024

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ENERO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
FEBRERO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MARZO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ABRIL - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MAYO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JUNIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JULIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
AGOSTO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
SEPTIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
OCTUBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
NOVIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
DICIEMBRE- 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
ENERO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
061	30/01/2024	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Panamá, con la finalidad de participar en el III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, a celebrarse los días 1 y 2 de febrero de 2024, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño de la Ciudad de Panamá, según Memorando FGC-ORH-M- No. 4-2024.	B/.95.50	***
TOTAL					B/. 95.50	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
FEBRERO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
062	02/05/2024	Mayra Pérez	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Panamá, con la finalidad de recibir inducción de primer ingreso por parte de la Oficina Institucional de Recursos Humanos y adiestramiento en el uso de plataformas que se manejan en la institución por la Oficina de Informática, los días 07 y 08 de febrero de 2024 según Memorando FGC-SIAP-M-No.16-2024.	B/.161.00	REE-01
063	26/02/2024	Mayra Pérez	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria que se trasladó desde la provincia de Herrera el día 1 de febrero de 2024 al distrito de Panamá, provincia de Panamá, con la finalidad de participar del III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas (FGC), el cual se desarrolló los días jueves 1 y viernes 2 de febrero del año 2024, según Memorando FGC-SIAP-M-No.18-2024.	B/.20.00	***
064	29/02/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que se trasladó a la provincia de Panamá, con la finalidad de conducir vehículo oficial desde la provincia de Herrera, hacia la ciudad de Panamá, sede principal de la FGC, para buscar a la licenciada Mayra Pérez, quien se encontraba recibiendo inducción, de acuerdo a lo descrito en el Memorando FGC-SIAP-M-No.16-2024.	B/.12.00	***
TOTAL					B/. 193.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
MARZO - 2024**

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
ABRIL - 2024**

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
MAYO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
073	22/05/2024	Mayra Pérez	6-712-1075	Pago de viático a funcionaria que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 27 abril de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de participar en la Actividad denominada Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, la cual se desarrolló en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., según Memorando FGC-ORH-M- No. 17-2024.	B/.10.00	***
074	31/05/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera el día 27 abril de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de participar en la Actividad denominada Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, la cual se desarrolló en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., según Memorando FGC-ORH-M- No. 17-2024.	B/.10.00	***
075	31/05/2024	Mayra Pérez	6-712-1075	Pago de viático a funcionaria que se trasladará a la provincia de Chiriquí, para realizar diligencias operativas (toma de declaraciones), relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º0019-2023, dichas diligencias se desarrollarán del 03 al 07 de junio de 2024, en la Oficina Regional de Chiriquí, según Memorando FGC-SIAP-ORH-M- No. 73-2024.	B/.216.75	***
TOTAL					B/. 236.75	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
JUNIO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
076	04/06/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 10 de mayo de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de trasladar vehículo tipo pick up, modelo Hilux asignado a la Oficina Regional de Herrera, para que se le instalaran las cuatro (4) llantas todo terreno, según Memorando FGC-ORH-M- No. 24-2024.	B/.12.00	***
077	04/06/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que trasladó el día 14 de mayo de 2024, desde la provincia de Herrera, hacia la provincia de Chiriquí, distritos de Remedios y David, con la finalidad de trasladar a la licenciada Cristina Pérez, para que participara en jornada de sensibilización y en reuniones de seguimiento a temas administrativos, según Memorando FGC-ORH-M No. 23-2024.	B/.16.00	***
078	11/06/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que participó en las jornadas de sensibilización, a través de la campaña denominada "Alto a la Corrupción", durante el desarrollo de la versión N.º LX de la Feria Internacional de Azuero (FIA) 2024, ubicada en la provincia de Los Santos, según Memorando FGC-ORH-M- No. 23-2024.	B/.24.00	***
079	17/06/2024	Mayra Pérez	6-712-1075	Pago de viático a funcionaria que participó en las jornadas de sensibilización a través de, la "Campaña Alto a la Corrupción" en la LX versión de la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, según Memorando FGC-SIAP-M- No. 64-2024.	B/.36.00	***
TOTAL					B/. 88.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
JULIO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
081	08/07/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 30 de mayo de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de conducir vehículo oficial para trasladar a la licenciada Lisbeth Melgar para que asistiera a cita de renovación de certificado electrónico, según Memorando FGC-ORH-M- No. 27-2024.	B/.10.00	REE-5-2024
TOTAL					B/. 10.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
AGOSTO - 2024

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
SEPTIEMBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
085	09/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 20 de junio de 2024, hacia el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, con la finalidad de conducir vehículo oficial para buscar al servidor público de esta institución Eiban Berastegui, para que realizara trabajos de instalación y configuración de Firewall en la Oficina Regional de Herrera, según Memorando FGC-ORH-M-No.33-2024.	B/.16.00	***
086	09/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 28 de junio de 2024, hacia la Oficina Regional de Chiriquí, ubicada en la provincia de Chiriquí, con la finalidad de conducir vehículo oficial para trasladar a la licenciada Cristina Pérez, quien entregó insumos de limpieza y desinfección de manera formal y otros, según Memorando FGC-ORH-M-No.35-2024.	B/.6.00	***
087	09/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 4 de julio de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de conducir vehículo oficial para trasladar a la licenciada Cristina Pérez, quien asistió a cita de renovación de certificado electrónico en la Dirección de Firma Electrónica, según Memorando FGC-ORH-M-No.36-2024.	B/.10.00	***
088	09/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 10 de julio de 2024, hacia el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, con la finalidad conducir vehículo oficial para trasladar a la licenciada Cristina Pérez, quien realizó diligencias previas a la inauguración de la Oficina Regional de Coclé, según Memorando FGC-ORH-M-No.41-2024.	B/.6.00	***
089	09/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 27 de agosto de 2024,hacia el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, con la finalidad de conducir vehículo oficial para la búsqueda de dos (2) oficios en torno al expediente 0004-2024 y posteriormente realizar la entrega de los mismos en los distritos de Las Palmas y Santiago, según Memorando FGC-ORH-M-No.50-2024.	B/.6.00	***
091	16/09/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que se trasladará desde la provincia de Herrera, hacia la provincia de Veraguas, con la finalidad de conducir vehículo oficial para trasladar a funcionarios de la Universidad Tecnológica de Panamá, Regional de Veraguas, quienes desarrollarán diligencias de inspección ocular en apoyo a esta Fiscalía del 16 al 19 de septiembre de 2024, en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocu, provincia de Herrera, según Memorando FGC-ORH-M-No.51-2024.	B/.24.00	***
TOTAL					B/. 68.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
OCTUBRE - 2024

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
NOVIEMBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
102	12/11/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial de esta fiscalía el día 6 de octubre 2024 hacia la Oficina Regional de Coclé, ubicada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé y luego el retorno hacia el distrito de Chitré, provincia de Herrera, con la finalidad de trasladar a una participante del Torneo de Debate Pro Cultura de Legalidad 2024 y su acudiente, como apoyo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según memorando FGC-ORH-M-N.°58-2024.	B/.6.00	REE-08-2024
103	12/11/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial para trasladar a la Licenciada Lisbeth Melgar desde la provincia de Herrera, el día lunes 7 de octubre de 2024, hacia el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, para realizar diligencias operativas entorno a los expedientes 0007- 2024 y 0012-2024, según Memorando FGC-ORH-M-N.°59-2024.	B/.6.00	REE-08-2024
104	12/11/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial, el día viernes 11 de octubre de 2024, con la finalidad de entregar boletas de citación entorno al expediente 0008-2024, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 60-2024.	B/.6.00	REE-08-2024
105	12/11/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial, el día 18 de octubre de 2024, con la finalidad de trasladar el vehículo oficial Rav4, con placa única G11628 asignado a esta oficina regional, hacia la ciudad de Panamá para que se le practicara mantenimiento preventivo en el Taller Auto Haus, adicionalmente llevar y retirar documentación de índole operativa y administrativa en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas; así como también retirar insumos de limpieza y desinfección, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 62-2024.	B/.16.00	REE-08-2024
TOTAL					B/. 34.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
DICIEMBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
110	02/12/2024	Yosselyn Escalona	7-710-527 (Cédula)	Pago de viático a funcionaria que se trasladó el día 24 de octubre de 2024 desde la Oficina Regional de Herrera, ubicada en la provincia de Herrera hacia el distrito de Pocrí, corregimiento de El Cañafístulo provincia de Los Santos, con la finalidad de realizar diligencias de toma de declaraciones juradas entorno al expediente 0007-2024., según Memorando FGC-ORH-M-N.° 69-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
111	02/12/2024	Yosselyn Escalona	7-710-527 (Cédula)	Pago de viático a funcionaria que se trasladó el día 25 de octubre de 2024 desde la Oficina Regional de Herrera, ubicada en la provincia de Herrera hacia los distritos de Pedasí y Tonosí, provincia de Los Santos, para la práctica de diligencias de toma de declaraciones juradas entorno al expediente 0007-2024, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 69-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
112	02/12/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial el día 23 de octubre de 2024, desde la provincia de Herrera hacia la provincia de Los Santos, distrito de Las Tablas, para trasladar a la licenciada Lisbeth Melgar, quien realizó diligencias de inspección ocular y toma de declaraciones juradas entorno al expediente 0007-2024, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 69-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
113	02/12/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial el día 24 de octubre de 2024, desde la provincia de Herrera hacia la provincia de Los Santos, distrito de Pocrí, corregimiento de El Cañafístulo, para trasladar a las licenciadas Lisbeth Melgar y Yosselyn Escalona quienes realizaron diligencias entorno al expediente 0007-2024, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 69-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
114	02/12/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial el día 25 de octubre de 2024, desde la provincia de Herrera hacia la provincia de Los Santos, distritos de Pedasí y Tonosí, para trasladar a las licenciadas Lisbeth Melgar y Yosselyn Escalona quienes realizaron diligencias entorno al expediente 0007-2024, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 69-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
115	02/12/2024	José Monterrey	6-707-2006 (Cédula)	Pago de viático a funcionario que condujo vehículo oficial el día 13 de noviembre de 2024, desde la provincia de Herrera hacia la provincia de Veraguas, distritos de Santiago y Montijo, con la finalidad de entregar oficios y boleta de citación, según Memorando FGC-ORH-M-N.° 72-2024.	B/. 6.00	REE-08-2024
TOTAL					B/. 36.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
ENERO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
FEBRERO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
MARZO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
ABRIL - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
MAYO - 2024

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
JUNIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
JULIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
AGOSTO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
SEPTIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
OCTUBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
NOVIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE HERRERA
DICIEMBRE - 2024**

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ENERO - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
127	2/01/2024	Omar Díaz	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado para realizar Misión Oficial, en la provincia de Colón, distrito de Donoso, corregimiento de El Guásimo, con la finalidad de realizar diligencias de investigación de declaraciones juradas a los señores José de Jesús Beltrán Sánchez, con cédula de identidad personal 3-122-794, de la Junta Local de Cerro Miguel y Ambrosio Gómez González, con cédula de identidad personal 3-71-583 de la Junta Local de Santa Cruz, el cual guarda relación con el expediente 0087-2018.	B/. 10.00	REE-1
128	2/01/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionario designado como conductor para realizar Misión Oficial, en la provincia de Colón, distrito de Donoso, corregimiento de El Guásimo, con la finalidad de realizar diligencias de investigación de declaraciones juradas a los señores José de Jesús Beltrán Sánchez, con cédula de identidad personal 3-122-794, de la Junta Local de Cerro Miguel y Ambrosio Gómez González, con cédula de identidad personal 3-71-583 de la Junta Local de Santa Cruz, el cual guarda relación con el expediente 0087-2018.	B/. 10.00	REE-1
129	05/01/2024	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionario designado como conductor escolta, quien se trasladara los días 06 y 07 de enero de 2024, a la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de prestar servicio de Escolta a la Fiscal General de Cuentas.	B/. 88.00	REE-1
130	05/01/2024	Aylin Gonzalez	2-738-2194	Pago de viático a funcionario designado como conductor escolta, quien se trasladara los días 06 y 07 de enero de 2024, a la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de prestar servicio de Escolta a la Fiscal General de Cuentas.	B/. 88.00	REE-1
131	05/01/2024	Cristina Perez	6-716-1087	Pago de viático a funcionaria quien laborará en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la ciudad de Panamá, del día 02 al 05 de enero de 2024, con la finalidad de apoyar a la Oficina Institucional de Recursos Humanos en la logística de organización para el desarrollo de la Convivencia Familiar Deportiva, que se llevará a cabo el día 06 de enero de 2024.	B/. 54.00	REE-1
132	08/01/2024	Aylin Gonzalez	2-738-2194	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 198.00	REE-1
133	08/01/2024	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 198.00	REE-1
134	08/01/2024	Marvin Mcherson	8-513-669	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 159.00	REE-1
135	08/01/2024	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.34	REE-1
136	08/01/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.34	REE-1
137	08/01/2024	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.34	REE-2
138	08/01/2024	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.34	REE-2
139	08/01/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.32	REE-2
140	08/01/2024	Richarg Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 159.00	REE-2
141	08/01/2024	Guillermo Velarde	8-798-43	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.32	REE-2
142	08/01/2024	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 97.32	REE-2

143	08/01/2024	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	97.34	REE-2
144	08/01/2024	Tomás Cedeño	8-919-2462	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-2
145	08/01/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-3
146	08/01/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-3
147	08/01/2024	Kathia Serracin	6-716-437	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	90.66	REE-3
148	08/01/2024	Yaritzá Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	90.66	REE-3
149	08/01/2024	Abrahan Chen	8-945-663	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-3
150	08/01/2024	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-3
151	08/01/2024	Adriana Maldonado	8-961-1817	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	159.00	REE-3
152	08/01/2024	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	97.34	***
153	10/01/2024	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	106.00	***
154	10/01/2024	Itzel Peterson	8-514-594	Pago de viático a funcionario designado (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/.	99.00	***
155	16/01/2024	Jean Pierre	8-907-913	Pago de viático a funcionario designado para realizar Misión Oficial, en la provincia de Colón, distrito de Donoso, corregimiento de El Guásimo, con la finalidad de realizar diligencias de investigación de declaraciones juradas a los señores José de Jesús Beltrán Sánchez, con cédula de identidad personal 3-122-794, de la Junta Local de Cerro Miguel y Ambrosio Gómez González, con cédula de identidad personal 3-71-583 de la Junta Local de Santa Cruz, el cual guarda relación con el expediente 0087-2018.	B/.	10.00	***
156	19/01/2024	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viático a funcionario designado a realizar el desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas en la feria Internacional de las Flores y del Café, en la Provincia de Chiriquí.	B/.	92.00	***
157	24/01/2024	Virna Metdinairi Vasquez	2-722-335	Pago de viático a testigo quien realizara en el Tribunal de Cuentas, declaraciones testimonial relacionadas con la investigación patrimonial del expediente 020-2021, por lo que se requiere ubicarlo y trasladarlo a la provincia de Panamá desde la provincia de Coclé.	B/.	20.00	***
158	24/01/2024	Javier Alveo	8-706-2421	Pago de viático a funcionario asignado como escolta de la Fiscal General de Cuentas en la provincia de Herrera, el 19 de enero de 2024.	B/.	12.00	***
159	24/01/2024	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionario asignado como escolta de la Fiscal General de Cuentas en la provincia de Herrera, el 19 de enero de 2024.	B/.	12.00	***
160	25/01/2024	Yosiris Mela	8-792-1964	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
161	25/01/2024	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
162	25/01/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
163	25/01/2024	Omar Diaz	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
164	25/01/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
165	30/01/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***

166	30/01/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
167	30/01/2024	Raúl De Obaldía	8-512-654	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
168	30/01/2024	Guillermo Velarde	8-798-43	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
169	30/01/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
170	30/01/2024	Guillermo Velarde	8-798-43	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
171	30/01/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
172	30/01/2024	Geidy Dimas	8-466-541	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
173	30/01/2024	Yaira Gomez	2-736-1926	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
174	31/01/2024	Cristina Pérez	6-716-1087	pago de viático a funcionario designada para participar del III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, el cual se desarrollará los días jueves 1 y viernes 2 de febrero del año 2024, a fin de promover y fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y nuevas.	B/.	109.25	***
175	31/01/2024	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viáticos a funcionaria designada para participar en el III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, a celebrarse los días 1 y 2 de febrero de 2024, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, de la ciudad de Panamá.	B/.	149.25	***
176	31/01/2024	Carla Barahona Gallardo	4-745-98	pago de viático a funcionario designada para participar del III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, el cual se desarrollará los días jueves 1 y viernes 2 de febrero del año 2024, a fin de promover y fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y nuevas tendencias destinadas a fortalecer la eficiencia, eficacia y efectividad de la lucha contra la corrupción. El mismo será en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	B/.	174.00	***
TOTAL					B/.	3,842.82	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
FEBRERO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
177	02/02/2024	Carla Barahona Gallardo	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencias operativas en la provincia de Bocas del Toro, relacionadas con el expediente 0015-2023.	B/.	141.00	***
178	02/02/2024	Larissa Lizondro Calvo	4-726-1770	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencias operativas en la provincia de Bocas del Toro, relacionadas con el expediente 0015-2023.	B/.	141.00	***
179	02/02/2024	Larissa Lizondro Calvo	4-726-1770	pago de viático a funcionario designada para participar del III Congreso Bilateral e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, el cual se desarrollará los días jueves 1 y viernes 2 de febrero del año 2024, a fin de promover y fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y nuevas tendencias destinadas a fortalecer la eficiencia, eficacia y efectividad de la lucha contra la corrupción. El mismo será en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	B/.	149.25	***
180	05/02/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	12.00	***
181	08/02/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste. Los días 28 de enero y 04 de febrero 2024. Según el Memo FGC-CAP-M-N° 5 -2024.	B/.	12.00	***
182	15/02/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste. Los días 28 de enero 04 de febrero 2024. Según el Memo FGC-CAP-M-N° 5 -2024.	B/.	6.00	***
183	16/02/2024	Catalino Rivera	9-713-228	Pago de viático a personal de la Universidad Tecnológica de Panamá, a petición de la FGC, para participar en diligencias de inspección ocular, a realizarse en el corregimiento de Gatuncio, distrito de Santa Fe, Provincia de Veraguas, relacionadas con la investigación patrimonial del expediente No. 028-2023 del 19 al 23 de febrero de 2024.	B/.	24.00	***

184	16/02/2024	Mauricio Hooper	9-725-425	Pago de viático a personal de la Universidad Tecnológica de Panamá, a petición de la FGC, para participar en diligencias de inspección ocular, a realizarse en el corregimiento de Gatuncito, distrito de Santa Fe, Provincia de Veraguas, relacionadas con la investigación patrimonial del expediente No. 028-2023 del 19 al 23 de febrero de 2024.	B/.	36.00	***
185	22/02/2023	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste. Los días 31 de enero y 03 de febrero 2024. Según el Memo FGC-CAP-M-N° 5 -2024.	B/.	12.00	***
186	26/02/2024	Irvin Perez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
187	26/02/2024	Jose Rios	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a participar en el traspaso de los bienes, acta de entrega de oficina y caja menuda en la Regional de Herrera.	B/.	16.00	***
188	26/02/2024	Gustavo Alfredo Jaime Meneses	2-148-218	Pago de viático a funcionario designado a participar en el traspaso de los bienes, acta de entrega de oficina y caja menuda en la Regional de Herrera.	B/.	16.00	***
189	26/02/2024	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado a participar en el traspaso de los bienes, acta de entrega de oficina y caja menuda en la Regional de Herrera.	B/.	16.00	***
190	26/02/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado como conductor para trasladar a personal encargado de realizar traspaso de los bienes, acta de entrega de oficina y caja menuda en la Regional de Herrera.	B/.	16.00	***
191	04/03/2024	Yaritza Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
TOTAL					B/.	609.25	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MARZO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
191	04/03/2024	Yaritza Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
192	06/03/2024	Karyne Gil	9-708-1443	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de La Chorrera, que se realiza en la provincia de Panamá Oeste.	B/.	6.00	***
193	15/03/2024	Odalys Oda	8-915-2023	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/.	158.50	***
194	15/03/2024	Jaylene Moreno	8-985-1584	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/.	158.50	***
195	15/03/2024	Ruth Sandoval	8-949-1907	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Nabe Bugle, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, desde el día domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	B/.	356.80	***
196	15/03/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Nabe Bugle, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, desde el día domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	B/.	234.00	***
197	15/03/2024	Yamil Duran	8-887-1975	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Nabe Bugle, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, desde el día domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	B/.	234.00	***
198	15/03/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Nabe Bugle, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, desde el día domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	B/.	234.00	***
199	15/03/2024	Albis Garrida	6-59-494	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial en las provincias de Bocas de Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Nabe Bugle, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, desde el día domingo 17 al viernes 22 de marzo de 2024.	B/.	252.50	***
200	19/03/2024	Marvin MC Person	8-513-669	Pago de viático a funcionario asignado como conductor a la misión oficial en la provincia de Darién, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día miércoles 13 de marzo de 2024.	B/.	16.00	***
201	19/03/2024	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a funcionario asignado como conductor a la misión oficial a la provincia de Colón, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día lunes 11 de marzo de 2024.	B/.	10.00	***

202	22/03/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado como ayudante general para desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas que se utilizaron en la Feria Internacional de San Jose de David, que se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí.	B/.	91.25	***
203	22/03/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado como ayudante general para desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas que se utilizaron en la Feria Internacional de San Jose de David, que se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí.	B/.	91.25	***
204	22/03/2024	Erick Chávez	6-716-643	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/.	16.00	***
205	22/03/2024	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/.	16.00	***
206	25/03/2024	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a realizar recepciones de bienes y toma de inventario físico. Según el Memo N°FGC-DBP-M-No. 03-2024.	B/.	146.50	***
TOTAL					B/.	2,027.30	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ABRIL - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
207	04/04/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a funcionario designado como conductor para transportar a personal de la Oficina Regional de Chiriquí a la Sede de la FGC designado para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Chiriquí. FGC-ORCH-M-No. 7-2024.	B/.	120.25	***
208	04/04/2024	Mayra Pérez	6-712-1075	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Herrera, a desarrollarse del jueves 4 al viernes 5 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá.FGC-ORH-M- No. 15-2024.	B/.	49.17	***
209	04/04/2024	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Herrera, a desarrollarse del jueves 4 al viernes 5 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá.FGC-ORH-M- No. 15-2024.	B/.	49.17	***
210	04/04/2024	Cristina Pérez	6-716-1087	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Herrera, a desarrollarse del jueves 4 al viernes 5 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá.FGC-ORH-M- No. 15-2024.	B/.	49.17	***
211	04/04/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Herrera, a desarrollarse del jueves 4 al viernes 5 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá.FGC-ORH-M- No. 15-2024.	B/.	53.75	***
212	04/04/2024	Larissa Lizondro	4-726-1770	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Chiriquí. FGC-ORCH-M-No. 7-2024.	B/.	86.34	***
213	04/04/2024	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Chiriquí. FGC-ORCH-M-No. 7-2024.	B/.	86.34	***
214	04/04/2024	Carla Carahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para participar en reunión operativa de seguimiento a las investigaciones asignadas a las fiscales adjuntas de la Oficina Regional de Chiriquí. FGC-ORCH-M-No. 7-2024.	B/.	86.32	***
215	09/04/2024	Omar	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/.	6.00	***
216	09/04/2024	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/.	6.00	***
217	11/04/2024	Carolina Delgado	8-732-1450	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/.	6.00	***
218	11/04/2024	Gitanjali Mohinani	3-741-996	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial en la provincia de Coclé, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes al Expediente 0032-2019, el día miércoles 3 de abril de 2024.	B/.	16.00	***

219	11/04/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial en la provincia de Coclé, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes al Expediente 0032-2019, el día miércoles 3 de abril de 2024.	B/.	16.00	***
220	11/04/2024	Algis Bultron	7-94-1174	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial en la provincia de Coclé, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes al Expediente 0032-2019, el día miércoles 3 de abril de 2024.	B/.	16.00	***
221	11/04/2024	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial a la provincia de Darién, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día miércoles 13 de marzo de 2024.	B/.	26.00	***
222	11/04/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial a la provincia de Darién, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día miércoles 13 de marzo de 2024.	B/.	21.00	***
223	11/04/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado a misión oficial en la provincia de Coclé, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes al Expediente 0032-2019, el día miércoles 3 de abril de 2024.	B/.	16.00	***
224	11/04/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado como conductor encargado de transportar a servidores públicos designados a participar en la verificación del Stand que se nos asignó para la Feria Internacional de Azuero, que se realizará en la provincia de los Santos el 19 de abril al 1 de mayo del 2024.	B/.	12.00	***
225	11/04/2024	Irvin Pérez	8-898-1545	servidores públicos designados a participar en la verificación del Stand que se nos asignó para la Feria Internacional de Azuero, que se realizará en la provincia de los Santos el 19 de abril al 1 de mayo del 2024.	B/.	12.00	***
226	12/04/2024	Gustavo Jaime	2-148-218	Pago de viático designado a participar en el traspaso de Bienes de la Oficina Regional de Chiriquí, a desarrollarse en el distrito David, provincia de Chiriquí. FGC-DBP-M-No. 6-2024.	B/.	86.00	***
227	12/04/2024	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático designado a participar en el traspaso de Bienes de la Oficina Regional de Chiriquí, a desarrollarse en el distrito David, provincia de Chiriquí. FGC-DBP-M-No. 6-2024.	B/.	86.00	***
228	17/04/2023	Ariel Mitre	2-113-574	servidores públicos designados a participar en la verificación del Stand que se nos asignó para la Feria Internacional de Azuero, que se realizará en la provincia de los Santos el 19 de abril al 1 de mayo del 2024.	B/.	12.00	***
229	17/04/2023	Patricia Vargas	8-872-150	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/.	32.00	***
230	17/04/2023	Eloy Belfon	8-291-264	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial en la provincia de Coclé, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes al Expediente 0032-2019, el día miércoles 3 de abril de 2024.	B/.	16.00	***
231	17/04/2023	Liana Mejía	8-768-1095	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/.	76.00	***
232	18/04/2024	Orlando Valdés	8-977-1915	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/.	76.00	***
233	18/04/2024	Maria Campagna	8-848-2416	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/.	103.00	***
234	18/04/2024	Raúl Avelar	8-512-654	servidores públicos designados a participar en la verificación del Stand que se nos asignó para la Feria Internacional de Azuero, que se realizará en la provincia de los Santos el 19 de abril al 1 de mayo del 2024.	B/.	12.00	***
235	24/04/2024	Patricia Vargas	8-872-150	Pago de viático a funcionario designado a participar en la Jornada de Sensibilización de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero de 2024, en la provincia de Los Santos.	B/.	45.00	***
236	24/04/2024	Orlando Valdés	8-977-1915	Pago de viático a funcionario designado a participar en la Jornada de Sensibilización de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero de 2024, en la provincia de Los Santos.	B/.	122.00	***
237	24/04/2024	Raul Avelar	8-969-2039	Pago de viático a funcionario designado a participar en la Jornada de Sensibilización de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero de 2024, en la provincia de Los Santos.	B/.	122.00	***
238	24/04/2024	Roy Mitre	6-706-2273	Pago de viático a funcionario designado a participar en la Jornada de Sensibilización de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero de 2024, en la provincia de Los Santos.	B/.	36.00	***
239	24/04/2024	Oliver Calderon	6-716-1594	Pago de viático a funcionario designado a participar en la Jornada de Sensibilización de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero de 2024, en la provincia de Los Santos.	B/.	94.00	***
240	26/04/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a funcionario, designado como conductor, encargado de trasportar a personal designado a realizar Misión Oficial en la provincia de Darién, distrito y corregimiento de Santa Fe, a través de viaje terrestre. El lunes 29 de abril de 2024, se realizará en las instalaciones de INADEH de Chepo, diligencia de inspección ocular; terminada la misma, el equipo de trabajo se trasladará hacia la provincia de Darién, llegando ese mismo día, 29 de abril de 2024. El martes 30 de abril de 2024, se realizará diligencia de Inspección Ocular en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ubicado en el distrito y corregimiento de Santa Fe, provincia de Darién, relacionado con el Expediente 0011- 2023 (FGC); retornando el día 30 de abril en horas de la noche.	B/.	46.75	***

241	26/04/2024	Omar Díaz	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial en la provincia de Darién, distrito y corregimiento de Santa Fe, a través de viaje terrestre. El lunes 29 de abril de 2024, se realizará en las instalaciones de INADEH de Chepo, diligencia de inspección ocular; terminada la misma, el equipo de trabajo se trasladará hacia la provincia de Darién, llegando ese mismo día, 29 de abril de 2024. El martes 30 de abril de 2024, se realizará diligencia de Inspección Ocular en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ubicado en el distrito y corregimiento de Santa Fe, provincia de Darién, relacionado con el Expediente 0011- 2023 (FGC); retornando el día 30 de abril en horas de la noche.	B/.	46.75	***	
242	26/04/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a funcionario designado para participar en la Actividad del Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, a desarrollarse el día 27 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	B/.	145.00	***	
243	26/04/2024	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial en la provincia de Darién, distrito y corregimiento de Santa Fe, a través de viaje terrestre. El lunes 29 de abril de 2024, se realizará en las instalaciones de INADEH de Chepo, diligencia de inspección ocular; terminada la misma, el equipo de trabajo se trasladará hacia la provincia de Darién, llegando ese mismo día, 29 de abril de 2024. El martes 30 de abril de 2024, se realizará diligencia de Inspección Ocular en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ubicado en el distrito y corregimiento de Santa Fe, provincia de Darién, relacionado con el Expediente 0011- 2023 (FGC); retornando el día 30 de abril en horas de la noche.	B/.	46.75	***	
244	26/04/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial en la provincia de Darién, distrito y corregimiento de Santa Fe, a través de viaje terrestre. El lunes 29 de abril de 2024, se realizará en las instalaciones de INADEH de Chepo, diligencia de inspección ocular; terminada la misma, el equipo de trabajo se trasladará hacia la provincia de Darién, llegando ese mismo día, 29 de abril de 2024. El martes 30 de abril de 2024, se realizará diligencia de Inspección Ocular en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ubicado en el distrito y corregimiento de Santa Fe, provincia de Darién, relacionado con el Expediente 0011- 2023 (FGC); retornando el día 30 de abril en horas de la noche.	B/.	46.75	***	
245	26/04/2024	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para participar en la Actividad del Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, a desarrollarse el día 27 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	B/.	95.50	***	
TOTAL						B/.	2,079.01	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MAYO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
246	05/05/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado a realizar desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas, que se utilizó en la Feria Internacional de Azuero.	B/.	16.00	REE-10
247	05/05/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado a realizar desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas, que se utilizó en la Feria Internacional de Azuero.	B/.	16.00	REE-10
248	10/05/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado en ir a inspeccionar los trabajos que se están realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, el día 07 de mayo de 2024.	B/.	10.00	REE-10
249	10/05/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático funcionario designado en ir a inspeccionar los trabajos que se están realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, el día 07 de mayo de 2024.	B/.	10.00	REE-10
250	13/05/2024	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/.	10.00	REE-10
251	13/05/2024	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/.	10.00	REE-10
252	24/05/2024	Iris Peña	6-717-1021	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/.	250.50	***
254	24/05/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/.	250.50	***
255	24/05/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/.	250.50	***

256	24/05/2024	Jean Pierre	8-907-913	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe Buglé, en los distritos de Besiko, Nürum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/.	250.50	***
257	24/05/2024	Gitanjali Mojinani	3-741-996	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe Buglé, en los distritos de Besiko, Nürum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/.	250.50	***
TOTAL						B/.	1,324.50

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JUNIO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
258	04/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2158	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/.	80.26	***
259	04/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/.	80.26	***
260	04/06/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/.	80.28	***
261	07/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP a la provincia de Chiriquí para realizar diligencias operativas relacionadas al expediente 013-2023.	B/.	135.00	***
262	14/06/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de voz y data que se están realizando en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
263	14/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
264	14/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
265	14/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
266	14/06/2024	Abrahan Chen	8-945-663	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de voz y data que se están realizando en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
267	14/06/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva ofical regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/.	172.40	***
268	17/06/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial a la provincia de Chiriquí donde debía retirar vehículo Toyota Hilux de la sede Regional para hacerle trabajos mecánicos en la ciudad.	B/.	21.00	***
269	17/06/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a funcionario designado a supervisar la instalación de la alarma contra robo el día 10 de junio de 2024 en la oficina Regional de Coclé de la FGC.	B/.	16.00	***
270	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado para participar en las capacitaciones e inducciones de las gestiones operativas y administrativas de la FGC los días del 17 al 21 de junio de 2024.	B/.	76.00	***
271	21/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	230.00	***
272	21/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	230.00	***
273	21/06/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado para la instalación de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	230.00	***
274	21/06/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático funcionario designado para la instalación de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	230.00	***
275	21/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	230.00	***

276	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Panamá con la finalidad de participar del seminario taller "El programa Metológico en la Investigación" en en la Fiscalía general de Cuentas.	B/.	32.00	***	
277	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Chiriquí, Sede de la Fiscalía Regional de Cuentas de David con la finalidad de realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares dentro del expediente 0019-2023.	B/.	195.00	***	
278	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario quien se trasladó desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Panamá, sede principal de la Fiscalía general de Cuentas, con la finalidad de participar de la inducción sobre las funciones inherentes a su cargo, puesto que el servidor publico es nuevo ingreso y requiere adiestramiento en las funciones que desempeñará en la oficina regional de Coclé.	B/.	37.25	***	
TOTAL						B/.	2,937.45	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JULIO - 2024**

COMP. CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
279	12/07/2024	Erick Chávez	6-716-643	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	51.75	REE-17-24
280	12/07/2024	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	51.75	REE-17-24
281	12/07/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	REE-17-24
282	12/07/2024	Maykol Gutierrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	REE-17-24
283	12/07/2024	Luis Zerna	8-1001.2221	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	REE-17-24
284	12/07/2024	Rubén Mariscal	8-887-2231	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
285	12/07/2024	Kathia Serracin	6-716-437	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	56.77	***
286	12/07/2024	Itzel Piterson	8-514-594	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	56.78	***
287	12/07/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
288	12/07/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
289	12/07/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	63.75	***
290	12/07/2024	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
291	12/07/2024	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
292	12/07/2024	Yaritzza Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	56.77	***

293	12/07/2024	Geidy Dimas Barrios	8-466-541	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
294	12/07/2024	Aldahir Olmos Muñoz	8-899-736	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
295	12/07/2024	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	134.25	***
296	12/07/2024	Anel Pineda	8-430.266	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.33	***
297	22/07/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionario designado para la instalación de papel biselado en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuentas, provincia de Coclé, distrito de Penonome. FGC-DSGE-M-No.33-2024.	B/.	114.00	***
298	22/07/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado para la instalación de papel biselado en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuentas, provincia de Coclé, distrito de Penonome. FGC-DSGE-M-No.33-2024.	B/.	114.00	***
299	23/07/2024	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a levantamiento del inventario de las particiones incorporadas en las instalaciones de la Oficina Regional de Coclé.	B/.	28.00	***
300	25/07/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado a verificación y recepción de muebles, colocar marbetes, embalar bienes que se trasladarán de la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé a la sede principal en Panamá.	B/.	21.00	***
301	25/07/2024	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a levantamiento del inventario de las particiones incorporadas en las instalaciones de la Oficina Regional de Coclé.	B/.	21.00	***
302	25/07/2024	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado a levantamiento del inventario de las particiones incorporadas en las instalaciones de la Oficina Regional de Coclé.	B/.	21.00	***
303	30/07/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a funcionario designado como conductor de la misión oficial a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en Herrera, con motivo de la participación de traspaso del Fondo de Caja Menuda.	B/.	16.00	***
TOTAL					B/.	1,441.65	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
AGOSTO - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
304	01/08/2024	Patricia Vargas	8-872-150	Pago de viático a funcionaria designada (o) como Soporte Técnico para la misión oficial de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé, con motivo de la aplicación de la prueba de conocimientos generales y prueba psicotécnicas de la convocatoria abierta para el cargo de Fiscal Adjunto, del personal que laborará en la nueva oficina regional de Coclé.	B/.	16.00	REE-19-24
305	01/08/2024	Gina V. Castro	8-793-1024	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-19-24
306	02/08/2024	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado a participar en el traspaso del fondo de la caja menuda de la Oficina Regional de Herrera el 24 de julio 2024.FGC-OAI-M-N.º16-2024	B/.	16.00	***
307	12/08/2024	Jaime Barroso Pinto	4-168-574	Pago de viático a Fiscal General de Cuentas, quien participara del XIX Congreso Panameño de Derecho Procesal, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de agosto de 2024.	B/.	456.00	***
308	12/08/2024	Jorge Rodríguez	6-85-2771	Pago de viático a funcionario designado como conductor encargado de trasladar a personal de Informática, quien atenderá diversos inconvenientes informáticos en la Oficina Regional de Herrera.	B/.	12.00	***
309	12/08/2024	Eduardo Osorio	8-780-19	Pago de viático a asistente jurídico, designado a participar en el XIX° Congreso Panameño de Derecho Procesal, los días 13,14,15,16 y 17 de agosto de 2024, a desarrollarse en el Salón Peninsular del Gran Azuero el Hotel Azuero, ciudad de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	244.00	***
310	12/08/2024	José Luis Vasquez	9-727-1633	Pago de viático a asistente jurídico, designado a participar en el XIX° Congreso Panameño de Derecho Procesal, los días 13,14,15,16 y 17 de agosto de 2024, a desarrollarse en el Salón Peninsular del Gran Azuero el Hotel Azuero, ciudad de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	244.00	***
311	13/08/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor encargado de transportar a personal designado a participar en el XIX° Congreso Panameño de Derecho Procesal, a desarrollarse en el Salón Peninsular del Gran Azuero el Hotel Azuero, ciudad de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	15.00	***
312	13/08/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor encargado de transportar a personal designado a participar en el XIX° Congreso Panameño de Derecho Procesal, a desarrollarse en el Salón Peninsular del Gran Azuero el Hotel Azuero, ciudad de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	12.00	***

313	14/08/2024	Agustín Vergara	8-516-514	Pago de viático funcionario designado a inspeccionar los trabajos que se realizaron en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 29 de abril de 2024.	B/.	4.00	***
314	21/08/2024	Jaime Barroso Pinto	4-168-574	Pago de viáticos a Jaime Barroso, con cédula de identidad personal N°4-168-574 con el cargo de Fiscal General de Cuentas quien estará participando en la conferencia: La planificación Estratégica y sus efectos en la gestión institucional de la Procuraduría de la Administración, en el salón de reuniones del Consejo Provincial de Herrera, Ciudad de Chitré y Chitré y en el carrusel de ponencias, durante el marco de la celebración de los 100 años del Colegio Felix Olivares Contreras, a desarrollarse en la provincia de Chiriquí, como consta en el Memorando FGC-SG-M-No. 12-2024.	B/.	68.00	***
315	21/08/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático al funcionario designado como conductor, quien trasladará al personal que participará en la desvinculación de la funcionaria Mayra Pérez, jefa de la oficina Regional de Herrera.	B/.	17.00	***
316	21/08/2024	José Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a participar en desvinculación de la funcionaria Mayra Pérez, jefa de la oficina Regional de Herrera. FGC-DBP-M-No. 16-2024.	B/.	17.00	***
317	21/08/2024	Yaira Gomez	2-736-1926	Pago de viático a funcionario designado a verificación y recepción de muebles, colocar marbetes, embalar bienes que se trasladaron de la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé., Distrito de Penonomé a la sede principal en Panamá. FGC-DSGE-M-No.32-2024.	B/.	21.00	***
318	26/08/2024	Marvin MC Pherson	8-513-669	El pago de viáticos a un funcionario designado como conductor para transportar a otros funcionarios del (SIAP) durante una diligencia de inspección ocular en la Estafeta 0301 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en la Administración Provincial de Colón, ubicada en la calle Novena, corregimiento de Barrio Sur, distrito y provincia de Colón, relacionada con el expediente 0009-2024 (COTEL) y realizada el miércoles 28 de agosto de 2024.	B/.	6.00	***
319	26/08/2024	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular en la Estafeta 0301 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Administración Provincial de Colón, ubicada en calle novena, corregimiento de Barrio Sur, distrito y provincia de Colón, relacionada con el expediente 0009-2024 (COTEL), el día miércoles 28 de agosto de 2024.	B/.	6.00	***
320	26/08/2024	Alexandra López	8-867-1317	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular en la Estafeta 0301 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Administración Provincial de Colón, ubicada en calle novena, corregimiento de Barrio Sur, distrito y provincia de Colón, relacionada con el expediente 0009-2024 (COTEL), el día miércoles 28 de agosto de 2024.	B/.	6.00	***
321	26/08/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a funcionario designado a configuración y activación del internet en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé a la sede principal en Panamá.	B/.	16.00	***
322	27/08/2024	Jose Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Estafeta 0301 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Administración Provincial de Colón, ubicada en calle novena, corregimiento de Barrio Sur, distrito y provincia de Colón, relacionada con el expediente 0009-2024 (COTEL), el día miércoles 28 de agosto de 2024.	B/.	6.00	***
323	27/08/2024	Luis Santamaria	4-268-846	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Estafeta 0301 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Administración Provincial de Colón, ubicada en calle novena, corregimiento de Barrio Sur, distrito y provincia de Colón, relacionada con el expediente 0009-2024 (COTEL), el día miércoles 28 de agosto de 2024.	B/.	6.00	***
324	27/08/2024	Iris Peña	6-717-1031	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en la provincia de Colón diligencia de inspección ocular, relacionada con la investigación patrimonial del Expediente No. 06-2024.	B/.	6.00	***
TOTAL					B/.	1,204.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
SEPTIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
325	04/09/2024	Jaime Barroso Pinto	4-168-574	Pago de viático a Fiscal General de Cuentas, con el propósito de visitar las Oficinas Regionales de las provincias de Coclé y Chiriquí, para el seguimiento de los procesos de investigaciones por las afectaciones causadas al Estado y otros temas relacionados con las funciones inherentes al cargo. FGC-SG- M-No. 12-2024.	B/.	68.00	***
326	04/09/2024	Melquiades Montero Ortega	9-717-367	Pago de viático a personal designado como Conductor, quien se trasladará en misión oficial a la provincia de Coclé y Chiriquí, con el objetivo de prestar servicio al Fiscal General de Cuentas FGC-SG-M-No. 12-2024.	B/.	125.60	***
327	05/09/2024	Jose Mejía	8-716-1097	Pago de viático a personal designado a participar en el arqueo y traspaso de Fondo de Caja Menuda de la Regional de Herrera, a desarrollarse en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	21.00	***
328	05/09/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado a transportar personal que participara en el arqueo y traspaso de Fondo de Caja Menuda de la Regional de Herrera, a desarrollarse en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.	B/.	15.00	***
TOTAL					B/.	229.60	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
OCTUBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
329	10/10/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a personal designado a realizar trabajos de instalación de dos (2) cámaras y configuración de equipos de videovigilancia en la Sede Regional de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la provincia de Coclé, Distrito de Penonomé el día 02 de septiembre de 2024.	B/. 17.00	***
330	17/10/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para transportar personal del SIAP para realizar diligencia de inspección ocular en los depósitos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Corregimiento de Cristóbal, comunidad de El Espinar, Distrito de Colón, el jueves 10 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0006-2024.	B/. 6.00	***
331	17/10/2024	Iris Peña	6-717-1021	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular en los depósitos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Corregimiento de Cristóbal, comunidad de El Espinar, Distrito de Colón, el jueves 10 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0006-2024.	B/. 6.00	***
332	25/10/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a Oliver López designado como conductor del traslado de los funcionarios Eiban Berastegui y Evyd Castillo para realizar trabajos de instalación de dos (2) cámaras y configuración de equipos de videovigilancia en la Sede Regional de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la provincia de Coclé, Distrito de Penonomé el día 02 de septiembre de 2024.	B/. 17.00	***
333	30/10/2024	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a José Ríos, con cédula de identidad personal N.º 8-1003-723, designado para realizar la toma de inventario físico en la Oficina Regional de Herrera el día 31 de octubre de 2024, conforme a lo establecido en el Memorando N.º FGC-OINF-M-66-2024.	B/. 21.00	***
334	30/10/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a Eiban Neir Berastegui, con cédula de identidad personal N.º 8-810-1843, designado para la instalación y la configuración de equipo firewall en la Oficina Regional de Herrera. Adicionalmente, se le hará entrega de un equipo tipo laptop a la Lcda. Yosselyn Escalona, el día 31 de octubre de 2024, de acuerdo a lo establecido en el Memo FGC-OINF-M-No.66-2024	B/. 21.00	***
TOTAL					B/. 88.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
NOVIEMBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
335	01/11/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a Richard Wing, con cédula de identidad personal N.º 8-819-1490, designado como conductor encargado de trasladar al personal de la Oficina de Informática y Bienes Patrimoniales para realizar la entrega de equipo a la licenciada Yosselyn Escalona y realizar la toma de inventario físico en la Oficina Regional de Herrera el día 31 de octubre de 2024, conforme a lo establecido en el Memorando N.º FGC-OINF-M-66-2024.	B/. 21.00	***
336	12/11/2024	Enrique Ennis	8-788-2319	Pago de viático a Enrique Ennis, portador de la cédula No.8-788-2319, designado para brindar asistencia técnica a la oficina de Recursos Humanos, con el propósito de verificar el estatus del reloj de marcación y entregar un equipo informático en la oficina Regional de Herrera, el día 13 de noviembre de 2024.	B/. 21.00	***
337	12/11/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a Richard Wing, portador de la cédula No.8-819-1490, designado como conductor para trasladar a Enrique Ennis, quien proporcionará asistencia técnica a la oficina de Recursos Humanos, con el propósito de verificar el estatus del reloj de marcación y entregar un equipo informático en la oficina Regional de Herrera, el día 13 de noviembre de 2024.	B/. 21.00	***
338	14/11/2024	Yalina Bethancourt	8-834-825	Pago de viático a Yalina Bethancourt, con cédula de identidad personal No.8-834-825, designada para realizar una diligencia de inspección ocular en la Escuela Bilingüe Abelardo Herrera, ubicada en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, el 15 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0008-2024.	B/. 6.00	***
339	14/11/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a Oliver López, con cédula de identidad personal No.2-708-342, designado como conductor para trasladar a Yalina Bethancourt y Diomedes Pérez, quienes van a realizar una diligencia de inspección ocular en la Escuela Bilingüe Abelardo Herrera, ubicada en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, el 15 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0008-2024.	B/. 15.00	***

340	14/11/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a Diomedes Pérez, con cédula de identidad personal No.9-731-1623, designado como conductor para trasladar a Yalina Betancourt y Diomedes Pérez, quienes van a realizar una diligencia de inspección ocular en la Escuela Bilingüe Abelardo Herrera, ubicada en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, el 15 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0008-2024.	B/.	10.00	***	
341	18/11/2024	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de viático a Ana Cedeño, portadora de la cédula de identidad personal No.8-748-982, designada para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
342	18/11/2024	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a Irvin Pérez, portador de la cédula de identidad personal N.º 8-898-1545, designado para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
343	18/11/2024	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de viático a Virgilia Domínguez, portadora de la cédula de identidad personal N.º 8-435-200, designada para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
344	18/11/2024	Erika Solano	8-463-938	Pago de viático a Erika Solano, portadora de la cédula de identidad personal N.º 8-463-938, designada para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
345	18/11/2024	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a Ricardo Grajales, portador de la cédula de identidad personal N.º 8-933-1006, designado para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
346	18/11/2024	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a Darinel De León, portador de la cédula de identidad personal N.º 8-989-846, designado para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
347	18/11/2024	Geidys Dimas	8-466-541	Pago de viático a Geidys Dimas, portadora de la cédula de identidad personal N.º 8-466-541, designada para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
348	20/11/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a Valentino Brooks, con cédula de identidad personal N.º8-530-162, designado como conductor para trasladar a Emily Cumbre y Margarita González, quienes van a realizar diligencia de inspección ocular en las oficinas de Funeraria La Gloria, S.A., ubicadas en el corregimiento de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, calle tercera, edificio Anita, local N.º1 y también en el corregimiento de San Antonio, Distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, vía interamericana a un costado del Hospital Dr. Chicho Fábrega, el día jueves 21 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	15.00	***	
349	20/11/2024	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a Margarita Reina González Ortega, con cédula de identidad personal N.º8-898-1319, designada para realizar diligencia de inspección ocular en las oficinas de Funeraria La Gloria, S.A., ubicadas en el corregimiento de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, calle tercera, edificio Anita, local N.º1 y también en el corregimiento de San Antonio, Distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, vía interamericana a un costado del Hospital Dr. Chicho Fábrega, el día jueves 21 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024. FGC-SIAP-M- No.147-2024	B/.	15.00	***	
350	21/11/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a Marvin Mc Pherson, portador de la cédula de identidad personal No.8-513-669, designado como conductor para trasladar al personal que asistirá a la conferencia denominada: "Uso, administración y manejo de fondos y manejos públicos" a realizarse el viernes 22 de noviembre de 2024 en el Salón de Reuniones del Ministerio de Comercio e Industrias en Chitré, provincia de Herrera, conforme a lo indicado en la nota No. SPH 268-24 de la Procuraduría de la Administración. FGC-OIRH-M-No.162-2024	B/.	15.00	***	
351	21/11/2024	Saray Perea	8-734-342	Pago de viático a Saray E. Perea R., portadora de la cédula de identidad personal No. 8-734-342, designada para participar como expositora en la conferencia denominada: "Uso, administración y manejo de fondos y manejos públicos" a realizarse el viernes 22 de noviembre de 2024, en el Salón de Reuniones del Ministerio de Comercio e Industrias en Chitré, provincia de Herrera, de acuerdo a la nota No. SPH 268-24 de la Procuraduría de la Administración. FGC-OIRH-M-No.162-2024	B/.	15.00	***	
352	21/11/2024	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a Ariel Mitre, portador de la cédula de identidad personal N.º 2-113-574, designado para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	***	
353	26/11/2024	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de viático a Abdel Rivera, portador de la cédula de identidad personal No.8-855-480, designado para participar en la conferencia denominada: "Uso, administración y manejo de fondos y manejos públicos" a realizarse el viernes 22 de noviembre de 2024, en el Salón de Reuniones del Ministerio de Comercio e Industrias en Chitré, provincia de Herrera, de acuerdo a la nota No.SPH 268-24 de la Procuraduría de la Administración. FGC-OIRH-M-No.162-2024	B/.	15.00	***	
TOTAL						B/.	289.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
DICIEMBRE - 2024

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR		REE
NÚM	FECHA						
354	03/12/2024	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a Lyra Sánchez, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-247-303, designada para participar en la presentación del "Festival del Sombrero Pintao" que se llevará a cabo en la Pintada, provincia de Coclé.	B/.	15.00	REE-22-2024
355	13/12/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a Javier Murillo, con cédula de identidad personal N.º8-738-423, designado como conductor para movilizar al personal que va a realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de Santiago, provincia de Veraguas, desde el domingo 15 de diciembre de 2024 hasta el miércoles 18 de diciembre de 2024, las cuales guardan relación con el expediente No.0004-2024.	B/.	235.50	REE-23-2024
356	13/12/2024	Leonardo Sugaste	3-733-325	Pago de viático a Leonardo Sugaste, con cédula de identidad personal N.º3-735-325, designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de Santiago, provincia de Veraguas, desde el domingo 15 de diciembre de 2024 hasta el miércoles 18 de diciembre de 2024, las cuales guardan relación con el expediente No.0004-2024.	B/.	235.50	REE-23-2024
357	17/12/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor del vehículo institucional para trasladar a participantes del torneo del Debate Pro-Cultura de Legalidad 2024, el día domingo seis (06) de octubre de 2024, desde la Oficina Regional de Coclé, hacia la Oficina Regional de Chiriquí.	B/.	10.00	REE-23-2024
358	17/12/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a Joel Pinto, con cédula de identidad personal N.º4-762-399, quien ha sido designado para trasladar el vehículo oficial tipo pick up, marca toyota, modelo Hilux, color blanco, con placa G15856 desde las instalaciones de la ORCH hacia la sede central de la Fiscalía general de Cuentas, ubicada en ciudad de Panamá, provincia de Panamá con el propósito de realizarle instalación de estribos al vehículo en mención, el día martes 17 de diciembre de 2024.	B/.	102.50	REE-23-2024
359	18/12/2024	Daniel Díaz	8-297-483	Pago de viático a Daniel Díaz, con cédula de identidad personal No.8-297-483, designado para asistir a la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé, con el propósito de realizar la instalación de las persianas y la colocación de tres (3) extintores como parte de las adecuaciones en dicha sede, el día jueves 19 de diciembre de 2024.	B/.	6.00	REE-23-2024
360	18/12/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a Carlos Trejos, con cédula de identidad personal No.6-707-2138, designado como conductor para asistir a la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé, con el propósito de realizar la instalación de las persianas y la colocación de tres (3) extintores como parte de las adecuaciones en dicha sede, el día jueves 19 de diciembre de 2024.	B/.	6.00	REE-23-2024
361	19/12/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a Valentino Brooks, con cédula de identidad personal N.º8-530-162, designado como conductor para participar en una misión oficial en la provincia de Darién. La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre de 2024 y tiene como objetivo la entrega de juguetes y donaciones a niños de escasos recursos de la región.	B/.	26.00	REE-23-2024
362	19/12/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a Richard Wing, con cédula de identidad personal N.º8-819-1490, designado como conductor para participar en una misión oficial en la provincia de Darién. La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre de 2024 y tiene como objetivo la entrega de juguetes y donaciones a niños de escasos recursos de la región.	B/.	26.00	REE-23-2024
363	19/12/2024	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viático a Agustín Del Mar, con cédula de identidad personal N.º 8-523-84, designado como conductor para trasladarse a la Oficina Regional de Coclé, el día 19 de diciembre de 2024, para recoger un vehículo oficial de la institución con el propósito de realizarle la instalación de accesorios (estribos). Una vez finalice la instalación, el funcionario deberá retornar el vehículo a la oficina Regional de Coclé y entregarlo en dicha sede.	B/.	26.00	REE-23-2024
364	19/12/2024	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viático a Agustín Del Mar, con cédula de identidad personal N.º 8-523-84, designado como conductor para trasladarse a Chitré, Provincia de Herrera, para realizar una diligencia relacionada con el contrato de arrendamiento de la oficina Regional de Herrera. Posteriormente, deberá regresar a la oficina de la Fiscalía General de Cuentas en Panamá.	B/.	6.00	REE-23-2024
365	19/12/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a Javier Murillo, con cédula de identidad personal No.8-738-423, designado como conductor para trasladar el día 24 de octubre de 2024, desde Panamá a la Provincia de Colón y viceversa, al conjunto folklórico que se presentó en la final del torneo de Debate 2024.	B/.	17.00	REE-23-2024
366	19/12/2024	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viático a Agustín Del Mar, con cédula de identidad personal N.º 8-523-84, designado como conductor encargado de recoger al personal en la Oficina Regional de Coclé y trasladarlos al Torneo de Debate 2024, evento que se llevó a cabo el 04 de octubre de 2024 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.	B/.	26.00	REE-23-2024
367	19/12/2024	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a Richard Wing, con cédula de identidad personal N.º 8-819-1490, designado como conductor encargado de trasladar al personal que participó en Torneo de Debate 2024, evento realizado el 6 de octubre de 2024 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, de regreso a la oficina Regional de Coclé.	B/.	6.00	REE-23-2024
TOTAL					B/.	743.50	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ENERO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
FEBRERO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MARZO - 2024

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MARZO - 2024

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MAYO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JUNIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JULIO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
AGOSTO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
SEPTIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
OCTUBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
NOVIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
DICIEMBRE - 2024**

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
AGOSTO - 2024

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
SEPTIEMBRE - 2024

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OCTUBRE - 2024

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
NOVIEMBRE - 2024**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
0016	12/11/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viáticos correspondiente al servidor público Joel Pinto, con cédula 4-762-399, quien ocupa el cargo de oficinista I en la posición 164. Su labor consistió en conducir el vehiculo oficial desde la Oficina Regional de Chiriquí hacia la Oficina Regional de Coclé, el día 4 de octubre de 2024, facilitando el traslado de tres (3) participantes al Torneo de Debate Pro-Cultura de Legalidad 2024, en apoyo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).	B/. 11.00	***
0017	12/11/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viáticos correspondiente al servidor público Joel Pinto, con cédula 4-762-399, quien ocupa el cargo de oficinista I en la posición 164. Su labor consistió en conducir el vehiculo oficial desde la Oficina Regional de Chiriquí hacia la provincia de Veraguas y la Oficina Regional de Coclé, el día 23 de octubre de 2024, facilitando el traslado de cuatro (4) participantes al Torneo de Debate Pro-Cultura de Legalidad 2024, en apoyo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).	B/. 17.00	***
0018	14/11/2024	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viáticos correspondiente al servidor público Joel Pinto, con cédula 4-762-399, quien ocupa el cargo de oficinista I en la posición 164. Su labor consistió en conducir el vehiculo oficial desde la Oficina Regional de Coclé hacia la provincia de Veraguas y la Oficina Regional de Chiriquí el día 25 de octubre de 2024, facilitando el traslado de cuatro (4) participantes al Torneo de Debate Pro-Cultura de Legalidad 2024, en apoyo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).	B/. 15.00	***
TOTAL					B/. 43.00	

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
DICIEMBRE - 2024**

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
AGOSTO - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
SEPTIEMBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OCTUBRE - 2024**

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
NOVIEMBRE - 2024**

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

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

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - REGIONAL DE CHIRIQUÍ
DICIEMBRE- 2024

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

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
ENERO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
20240002163	6-707-2006	José Monterrey	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para conducir el vehículo que realizo misión oficial en la provincia de Veraguas los días 12 de diciembre y 14 de diciembre de 2023.	B/. 16.00	***
20240002176	8-830-695	Miguel Figuerola	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
20240002176	8-867-1317	Alexandra López	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
20240002176	8-938-2063	Omar Díaz	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
20240002176	8-898-1319	Margarita González	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
20240002176	4-268-846	Luis Santamaría	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
20240002176	2-708-342	Oliver López	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias (inspecciones y toma de declaraciones juradas), relacionadas con el expediente 0025- 2023 (CONADES), del 21 al 26 de enero de 2024, en el corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.	B/. 264.50	***
202400005675	7-119-567	Eneireida Barrias	Provincia de Chiriquí	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 66.00	***
202400005675	8-713-1895	Litzzy Osorio	Provincia de Chiriquí	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 90.68	***
202400005675	9-715-31	Amrelys Díaz	Provincia de Chiriquí	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 66.00	***
202400005675	8-304-409	Aneth Solís	Provincia de Chiriquí	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 66.00	***
202400005675	8-867-1317	Alexandra López	Provincia de Chiriquí	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 60.50	***
202400005675	8-867-1317	Alexandra López	Provincia de Veraguas	Pago de viático a funcionaria designada para realizar Misión Oficial en la provincia de Veraguas, los días 12 de diciembre y 14 de diciembre de 2023, con el objeto de realizar misión oficial en la provincia de Veraguas, la cual realizó diligencias judiciales según memorandos No. FGC-ORH-M- No. 58-2023 y FGC-ORH-M- No. 60-2023.	B/. 16.00	***
TOTAL					B/. 1,968.18	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
FEBRERO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400006209	Provincia de Chiriquí, Boquete	Ylian Lanuza	3-105-810	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 60.50	REE-05
202400007257	Provincia de Herrera	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Herrera, del 10 al 13 de febrero de 2024.	B/. 108.00	REE-06

202400007257	Provincia de Herrera	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Herrera, del 10 al 13 de febrero de 2024.	B/. 92.00	REE-06
202400007257	Provincia de Herrera	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Herrera, del 10 al 13 de febrero de 2024.	B/. 108.00	REE-06
202400007257	Provincia de Herrera	Aylin González	2-738-2194	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Herrera, del 10 al 13 de febrero de 2024.	B/. 92.00	REE-06
202400007479	Provincia de Chiriquí, Boquete	Dionisia Barrios	7-117-229	Pago de viático a funcionaria designada (o) a participar en la divulgación y promoción de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de las Flores y del Café, a desarrollarse en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.	B/. 60.50	REE-06
202400008980	Provincia de Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 261.00	REE-07
202400008980	Provincia de Veraguas	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 201.00	REE-07
202400010542	Provincia de Veraguas	Omar Díaz	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 240.60	REE-07
202400008980	Provincia de Veraguas	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 240.60	REE-07
202400008980	Provincia de Veraguas	Luis Santamaría	4-268-846	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 201.00	REE-07
202400008980	Provincia de Veraguas	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 201.00	REE-07
202400009437	Provincia de Veraguas	Nicole Hull	8-894-1158	Pago de viático a funcionario designado para realizar en la provincia de Veraguas, distrito de Santa Fe, corregimiento de Gatuncito, diligencias de Inspecciones de Campo, relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 0028-2023 del 18 al 24 de febrero de 2024.	B/. 240.60	REE-07
TOTAL					B/. 2,106.80	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
MARZO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400013105	Sede FGC	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 197.00	REE-11
202400013105	Sede FGC	Cristina Pérez	6-716-1087	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 197.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Victor Saldaña	4-132-1011	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Ylian Lanuza	3-105-810	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 44.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Axel González	8-750-1927	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 158.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Itzel Piterson	8-514-594	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 120.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Anel Abrego	8-764-1408	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 158.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Dionisia Barrios	7-117-229	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 85.25	REE-11

202400013805	Provincia de Chiriquí	Yaritzá Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Alexandra López	8-867-1317	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 76.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 104.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 164.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Raúl Calderon	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 164.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Maykol Gutierrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Tomás Cedeño	8-919-2462	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 164.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Abraham Chen	8-945-663	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 164.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	José Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 158.50	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400013805	Provincia de Chiriquí	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400014193	Provincia de Chiriquí	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Chiriquí, del 13 al 15 de marzo de 2024, Según memorando FGC-DSEG-M-No.10-2024.	B/. 174.50	REE-11
202400014193	Provincia de Chiriquí	Erick Chevez	6-716-643	Pago de viático a funcionario asignado como escolta al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas) en la provincia de Chiriquí, del 13 al 15 de marzo de 2024, Según memorando FGC-DSEG-M-No.10-2024.	B/. 174.50	REE-11
202400014396	Provincia de Panamá	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para participar de las "Mesas Técnicas y Jornadas Académicas Camino a la Certificación ISO 9001:2015"; la cual se desarrollará en la ciudad y provincia de Panamá desde el lunes 4 de marzo, hasta el viernes 8 de marzo de 2024.	B/. 270.15	REE-11
202400014396	Provincia de Chiriquí	Litzzy Osorio	8-713-1895	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400014396	Provincia de Chiriquí	Carol Samaniego	8-748-759	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 82.00	REE-11
202400014396	Provincia de Chiriquí	Amarelys Díaz	9-715-31	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 243.75	REE-11
202400014396	Provincia de Chiriquí	Aneth Solís	8-304-409	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 243.75	REE-11
202400014396	Provincia de Panamá	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para participar de las "Mesas Técnicas y Jornadas Académicas Camino a la Certificación ISO 9001:2015"; la cual se desarrollará en la ciudad y provincia de Panamá desde el lunes 4 de marzo, hasta el viernes 8 de marzo de 2024.	B/. 242.75	REE-11

202400014396	Provincia de Chiriquí	Adriana Maldonado	8-961-1817	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400014555	Provincia de Chiriquí	Moises Ortega Cruz	8-750-1927	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 76.00	REE-11
202400014555	Provincia de Chiriquí	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 158.50	REE-11
202400014555	Provincia de Chiriquí	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-11
202400014880	Provincia de Chiriquí	Cristina Pérez	6-716-1087	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 152.00	REE-12
202400015143	Provincia de Chiriquí	Enereida Barrias	7-119-567	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 85.25	REE-12
202400015143	Provincia de Chiriquí	Geidys De Matteo	8-466-541	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-12
202400015537	Provincia de Chiriquí	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la Campaña Alto a la Corrupción, en la feria Internacional de San José de David, que se realiza en la provincia de Chiriquí.	B/. 323.00	REE-12
TOTAL					B/. 8,382.40	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
ABRIL - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400022498	Los Santos	Erika Solano	8-463-938	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Itzel Piterson	8-514-594	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Maykol Gutierrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Tomas Cedeño	8-919-2462	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Abraham Chem	8-945-663	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Luis Zerna	8-101-2221	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***

202400022498	Los Santos	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022498	Los Santos	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022942	Los Santos	Deysi E. Atencio	9-181-614	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022942	Los Santos	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400022942	Los Santos	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 270.00	***
202400023423	Los Santos	José Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400023423	Panamá	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viáticos a funcionario designado para conducir el vehículo oficial a fin de trasladar a las Licenciadas Larissa Lizondro y Carla Barahona, desde la Oficina Regional de Chiriquí hasta el distrito de Almirante en Bocas del Toro.	B/. 10.00	***
202400023423	Panamá	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viáticos a funcionario designado para conducir el vehículo oficial a fin de trasladar a las Licenciadas Larissa Lizondro y Carla Barahona, desde la Oficina Regional de Chiriquí hasta el distrito de Almirante en Bocas del Toro.	B/. 6.00	***
202400023839	Los Santos	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 252.00	***
202400023839	Los Santos	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 82.00	***
202400024027	Los Santos	Ylian Lanuza	3-105-810	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Virgilia Dominguez	8-435-200	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Saulo Acosta	8-783-1904	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Amarelys Díaz	9-715-31	Pago de viático a servidora pública designada a participar en la verificación del Stand que se nos asignó para la Feria Internacional de Azuero, el día 22 de marzo de 2024, según Memorando FGC-DSGE-M-N°9-2024.	B/. 12.00	***
202400024027	Los Santos	Amarelys Díaz	9-715-31	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Aneth Solís	8-304-409	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Dionisia Barrios	7-117-229	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***

202400024027	Los Santos	Yaritza Dolande	8-742-151	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Milton Villarreal	8-252-613	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Nelson Aguirre	6-69-346	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Gina Castro	8-793-1024	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024027	Los Santos	Aldahir Olmos	8-899-736	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024424	Los Santos	Geidys De Matteo	8-466-541	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400024424	Los Santos	Saray Perea	8-734-342	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
202400025742	Los Santos	Cesar Castillo	8-780-1322	Pago de viático a funcionario designado a participar en la divulgación y promoción de la " Campaña Alto a la Corrupción" en la Feria Internacional de Azuero, a desarrollarse en el distrito de la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.	B/. 76.00	***
TOTAL					B/. 3,064.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
MAYO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400038111	Comarca Ngäbe-Buglé,	Roy Mitre	6-706-2273	Pago de viático a funcionario designado para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 468.00	***
202400038111	Comarca Ngäbe-Buglé,	Omar Díaz	8-936-2063	Pago de viático a funcionario designado para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 468.00	***
202400038111	Comarca Ngäbe-Buglé,	Luis Santamaría	4-268-846	Pago de viático a funcionario designado para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 468.00	***
TOTAL					B/. 1,404.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
JUNIO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400039234	Provincia de Chiriquí	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones en la provincia de Chiriquí en relación al expediente 0019-2023.	B/. 216.75	REE-21
202400039752	Sede - FGC	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria asignada a la misión oficial en la provincia de Panamá, específicamente en la Sede de la Fiscalía General de Cuentas.	B/. 255.00	REE-20

202400040232	Sede - FGC	Rosemary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para participar en la Actividad del Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, a desarrollarse el día 27 de abril de 2024 en la ciudad de Panamá, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	B/. 95.50	REE-20
202400040683	Provincia de Bocas del Toro	Rosemary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a Fiscal Adjunta, designada para realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares en la provincia de Bocas del Toro, referente al expediente 0015-2023, las diligencias se desarrollarán del 04 al 07 de junio de 2024, en el Distrito de Changuinola e Isla Colón, provincia de Bocas del Toro.	B/. 179.00	***
202400040992	Provincia de Panamá Oeste	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraján, corregimiento de Arraján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/. 6.00	REE-20
202400040992	Panamá de Coclé	Raúl De Óbaldia	8-512-654	Pago de viático funcionario designado a inspeccionar los trabajos que se realizaron en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 29 de abril de 2024.	B/. 10.00	REE-20
202400040992	Panamá de Coclé	María Jayo	4-228-702	Pago de viático a funcionario designada (o) como Soporte Técnico para la misión oficial de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé, con motivo de la aplicación de la prueba de conocimientos generales y prueba psicotécnicas de la convocatoria abierta para el cargo de Fiscal Adjunto, del personal que laborará en la nueva oficina regional de Coclé.	B/. 16.00	REE-20
202400040992	Provincia de Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-117	Pago de viático a funcionaria quien realizó diligencia de inspección ocular en el INADEH de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, relacionada con el expediente 0011-2023, el día 26 de abril de 2024.	B/. 12.00	REE-20
202400040992	Provincia de Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-117	Pago de viático a funcionaria quien realizó diligencia de inspección ocular en el INADEH de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, relacionada con el expediente 0011-2023, el día 25 de abril de 2024.	B/. 12.00	REE-20
202400040992	Provincia de Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-117	Pago de viático a funcionaria quien realizó diligencia de inspección ocular en el INADEH de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, relacionada con el expediente 0011-2023, el día 24 de abril de 2024.	B/. 12.00	REE-20
202400040992	Provincia de Los Santos	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria quien participó en las jornadas de sensibilización, a través de la Campaña denominada "Alto a la Corrupción", durante el desarrollo de la versión N.º LX de la Feria Internacional de Azuero (FIA) 2024, ubicada en la provincia de Los Santos, los días 21, 28 y 30 de abril de 2024.	B/. 18.00	REE-20
202400040992	Provincia de Colón	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario asignado a misión oficial a la provincia de Colón, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día lunes 11 de marzo de 2024.	B/. 10.00	REE-20
202400040992	Provincia de Panamá Oeste	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraján, corregimiento de Arraján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/. 6.00	REE-20
202400040992	Provincia de Los Santos	Cristina Pérez	6-716-1087	Pago de viático a funcionario quien fue designada a participar en las jornadas de sensibilización a través de la "Campaña Alto a la Corrupción" en la LX versión de la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, los días 21, 23, 26, 28, 29 y 30 de abril de 2024.	B/. 36.00	REE-20
202400040992	Provincia de Darién	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial a la provincia de Darién, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día miércoles 13 de marzo de 2024.	B/. 16.00	REE-20
202400040992	Provincia de Colón	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de viático a Fiscal Adjunto Itinerante asignado a la misión oficial a la provincia de Colón, para realizar diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día jueves 14 de marzo de 2024.	B/. 10.00	REE-20
202400043596	Provincia de Colón	Mitzela De Leon	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de toma de declaración jurada en la provincia de Colón, relacionada con el expediente 0024-2023.	B/. 6.00	REE-21
202400043596	Provincia de Colón	Jorge Rodriguez	6-58-2771	Pago de viático a funcionario designado como conductor los días 03 y 04 de abril de 2024, encargado de movilizar a personal de la FGC a la provincia de Colón por participar en capacitación.	B/. 12.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Algis Bultron	7-94-1174	Pago de viático a funcionario designado quien realizó Misión Oficial, en la provincia de Coclé, la cual conllevó realizar diligencia de inspección ocular e inventario en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), ubicado en la citada provincia, la cual guarda relación con el expediente 0011-2023.	B/. 10.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Eloy Belfon	8-291-264	Pago de viático a funcionario designado quien realizó Misión Oficial, en la provincia de Coclé, la cual conllevó realizar diligencia de inspección ocular e inventario en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), ubicado en la citada provincia, la cual guarda relación con el expediente 0011-2023.	B/. 10.00	REE-21

202400043596	Provincia de Coclé	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a funcionario designado como escolta de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé el día 5 de junio de 2024.	B/.	6.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viático a funcionario designado como escolta de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé el día 5 de junio de 2024.	B/.	6.00	REE-21
202400043596	Provincia de Herrera	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial a la provincia de Herrera, donde retiré vehículo de la oficina Regional de Chitré de la FGC, para hacerle diversos trabajos mecánicos en la ciudad.	B/.	15.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Oliver López	2-708-343	Pago de viático a funcionario designado como conductor para misión oficial en la provincia de Coclé, la cual conllevó realizar diligencia de inspección ocular e inventario en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), ubicado en la citada provincia, la cual guarda relación con el expediente 0011-2023.	B/.	10.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Ruth Sandoval	8-949-1907	Pago de viático a funcionaria designada quién realizó Misión Oficial, en la provincia de Coclé, la cual conllevó realizar diligencia de inspección ocular e inventario en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), ubicado en la citada provincia, la cual guarda relación con el expediente 0011-2023.	B/.	10.00	REE-21
202400043596	Provincia de Coclé	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor, quien trasladó a personal a la provincia de Coclé, con motivo de la aplicación de la prueba de conocimientos generales y prueba psicotécnicas de la convocatoria abierta para el cargo de Fiscal Adjunto, del personal que laborará en la nueva oficina regional de Coclé.	B/.	16.00	REE-21
202400044820	Sede - FGC	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a funcionaria asignada a la misión oficial en la provincia de Panamá, específicamente en la Sede de la Fiscalía General de Cuentas.	B/.	255.00	REE-21
202400046211	Provincia de Chiriquí	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones en la provincia de Chiriquí en relación al expediente 0019-2023.	B/.	49.00	***
202400046211	Provincia de Bocas del Toro	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones en la provincia de Bocas del Toro en relación al expediente 0015-2023.	B/.	175.00	***
202400046211	Provincia de Bocas del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a funcionario designado como conductor encargado de transportar a personal designada para realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares en la provincia de Bocas del Toro, en referencia al expediente 0015-2023, las diligencias se desarrollarán del 04 al 07 de junio de 2024, en el Distrito de Changuinola e Isla Colón, provincia de Bocas del Toro.	B/.	59.00	***
TOTAL					B/.	1,549.25	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
JULIO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE	
202400046995	Provincia de Colón	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de toma de declaración jurada en la provincia de Colón, relacionada con el expediente 0024-2023.	B/.	6.00	REE-23-24
202400046995	Provincia de Colón	Juan Navarro	8-387-73	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de toma de declaración jurada en la provincia de Colón, relacionada con el expediente 0024-2023.	B/.	6.00	REE-23-24
202400046995	Provincia de Panamá Oeste	Agustín del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado a realizar Misión Oficial, en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján Cabecera, el jueves 29 de febrero de 2024, mediante viaje terrestre, con el objeto de haber cumplido la Diligencia Inspección Ocular en el Centro Educativo Básico General Stella Sierra, calle 28 de noviembre, relacionado con el Expediente 0029-2023 (FGC).	B/.	6.00	REE-23-24
202400046995	Provincia de Panamá	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria designada para participar en las Jornadas de Capacitación para la preparación adecuada para formar parte del equipo de auditores internos para la auditoría bajo la Norma ISO 9001 2015 de la Fiscalía General de Cuentas a desarrollarse del 18 al 21 de junio de 2024, en las instalaciones de la sede principal, ubicada en la ciudad de Panamá.	B/.	159.25	REE-23-24
202400046995	Provincia de Colón	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar a personal de SIAP quienes realizaron diligencia de toma de declaración jurada en la provincia de Colón, relacionada con el expediente 0024-2023.	B/.	6.00	REE-23-24
202400047723	Provincia de Coclé	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***
202400047723	Provincia de Coclé	Eiban Berategui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***

202400047723	Provincia de Coclé	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***
202400047723	Provincia de Coclé	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***
202400047723	Provincia de Coclé	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***
202400047723	Provincia de Coclé	Oliver López	2-708-342	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteo de paredes y pinturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/.	378.25	***
202400048193	Provincia de Panamá	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario designado para participar en la Actividad Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, a realizarse en la Provincia de Panamá, el día 27 de abril de 2024.	B/.	10.00	REE-23-24
202400049056	Provincia de Colón	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático a funcionario asignado a misión oficial a la provincia de Colón, que realizó diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día lunes 11 de marzo de 2024.	B/.	10.00	REE-26-24
202400049056	Provincia de Colón	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático a funcionario asignado a la misión oficial a la provincia de Darién, ya que realizó diligencias de investigación y verificación relacionadas con la investigación patrimonial del Expediente N.º 008-2023, el día miércoles 13 de marzo de 2024.	B/.	16.00	REE-26-24
202400049056	Provincia de Coclé	Raúl De Óbaldia	8-512-654	Pago de viático funcionario designado a inspeccionar los trabajos que se realizaron en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 29 de abril de 2024.	B/.	10.00	REE-26-24
202400049056	Provincia de Coclé	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a inspeccionar los trabajos que se realizaron en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 29 de abril de 2024.	B/.	10.00	REE-26-24
202400049632	Provincia de Coclé	Rosa Ibarra	2-705-1670	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Porfirio Valdés	4-138-2723	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a personal designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas, el día 10 de julio de 2024.	B/.	6.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Juan Pitti	4-720-222	Pago de viático a personal designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas, el día 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Aylin Marlenis González	2-738-2194	Pago de viático a personal designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas, el día 10 de julio de 2024.	B/.	6.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Aylin Marlenis González	2-738-2194	Pago de viático a personal designado como escolta protector de la Fiscal General de Cuentas, el día 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049632	Provincia de Coclé	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049886	Provincia de Coclé	Alejandra Panezo	8-420-227	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400049886	Provincia de Coclé	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	***
202400051070	Provincia de Chiriquí	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a Analista Financiero, asignada a misión oficial provincia de Chiriquí, Changuinola, Puerto Almirante e Isla Colón, con motivo de realizar diligencias judiciales correspondientes a los expedientes 15-23 y 19-23.	B/.	233.00	REE-27-24
202400051421	Provincia de Panamá	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a Fiscal Adjunto Itinerante, designada para participar del Seminario taller "El Programa Metodológico en la Investigación", en la Fiscalía General de Cuentas, los días 27 y 28 de junio de 2024, a desarrollarse en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la ciudad de Panamá.	B/.	51.75	REE-27-24
202400051421	Provincia de Chiriquí	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a Fiscal Adjunto Itinerante, designada para realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares en torno al expediente 0019-2023, los días 24, 25 y 26 de junio de 2024, en la provincia de Chiriquí, Oficina Regional de Chiriquí de la Fiscalía General de Cuentas.	B/.	112.50	REE-27-24
202400051421	Provincia de Chiriquí	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a Fiscal Adjunto Itinerante, designada para realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares en torno al expediente 0019-2023, los días 24, 25 y 26 de junio de 2024, en la provincia de Chiriquí, Oficina Regional de Chiriquí de la Fiscalía General de Cuentas.	B/.	112.50	REE-27-24

202400051421	Provincia de Panamá	Emily Cumblera	2-736-2499	Pago de viático a Fiscal Adjunto Itinerante, designada para participar del Seminario taller "El Programa Metodológico en la Investigación", en la Fiscalía General de Cuentas, los días 27 y 28 de junio de 2024, a desarrollarse en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la ciudad de Panamá.	B/.	51.75	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	María Sánchez	4-148-907	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Irlanda Martínez	5-17-56	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Diana Rodríguez	8-311-706	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Cesar González	8-434-992	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Saulo Acosta	8-783-1904	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Aneth Solís	8-304-409	Pago de viático a funcionaria designada a participar en la adecuación e inauguración de la Oficina Regional de Coclé y en la entrega de reconocimientos a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, del 14 al 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Cesar Castillo	8-780-1322	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Adriana Maldonado	8-961-1817	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052020	Provincia de Coclé	Agustín Vergara	8-516-514	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	10.00	REE-27-24
202400052267	Provincia de Coclé	Amarelys Díaz	9-715-31	Pago de viático a funcionario designado a participar en la inauguración de la Oficina Regional de Coclé y la entrega de reconocimiento a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, el día lunes 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
202400052845	Provincia de Panamá	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a funcionaria designada para participar en las capacitaciones e inducción de las gestiones operativas y administrativas de la Fiscalía General de Cuentas, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de junio de 2024, a desarrollarse en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la ciudad de Panamá.	B/.	76.00	***
202400052845	Provincia de Panamá	Emily Cumblera	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para participar en las capacitaciones e inducción de las gestiones operativas y administrativas de la Fiscalía General de Cuentas, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de junio de 2024, a desarrollarse en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la ciudad de Panamá.	B/.	76.00	***
TOTAL					B/.	3,499.75	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
AGOSTO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE	
202400053454	Provincia de Coclé	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a funcionario designado a participar en la adecuación e inauguración de la Oficina Regional de Coclé y en la entrega de reconocimientos a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, del 14 al 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
202400053454	Provincia de Coclé	Dionisia Barrios	7-117-229	Pago de viático a funcionario designado a participar en la adecuación e inauguración de la Oficina Regional de Coclé y en la entrega de reconocimientos a los Servidores Públicos con 15 años de labores en la institución, del 14 al 15 de julio de 2024.	B/.	57.75	***
202400057017	Provincia de Coclé	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado a inspeccionar los trabajos que se realizaron en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuentas provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 29 de abril de 2024.	B/.	10.00	***
202400057017	Provincia de Chiriquí	Stephany Pitano	9-744-177	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones en la provincia de Chiriquí, distrito de San Félix, referente al expediente 0013-2023, las diligencias se desarrollarán del 10 al 12 de junio de 2024.	B/.	79.50	***

202400057602	Provincia de Panamá	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria quien se trasladó a la Dirección Nacional de Firma Electrónica, ubicada en la Avenida Samuel Lewis, Local F6, Campo Alegre, corregimiento de Bella Vista, provincia de Panamá, el 30 de mayo de 2024, con la finalidad de asistir a cita de renovación de certificado electrónico de funcionario.	B/.	10.00	***
202400058102	Provincia de Panamá	Mayra Pérez	6-715-1075	Pago de viático a funcionaria designada para participar en la Actividad Diseño de Conducta en los Procesos de Gestión de Calidad de la Fiscalía General de Cuentas, a realizarse en la Provincia de Panamá, el día 27 de abril de 2024.	B/.	10.00	***
202400058499	Provincia de Panamá	Cristina Pérez	6-716-1087	Pago de viático a funcionaria que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 4 de julio de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de asistir a cita programada para la renovación de certificado electrónico en la Dirección Nacional de Firma Electrónica, ubicada en la Avenida Samuel Lewis, Local F6, Bella Vista, ciudad de Panamá.	B/.	10.00	***
TOTAL					B/.	235.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
SEPTIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400061910	Provincia de Herrera	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a personal designado para realizar diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú, provincia de Herrera, desde el domingo 15 al jueves 19 de septiembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0012-2024.	B/.	170.00
202400061910	Provincia de Herrera	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a personal designado para realizar diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú, provincia de Herrera, desde el domingo 15 al jueves 19 de septiembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0012-2024.	B/.	250.00
202400061910	Provincia de Herrera	Ruth Sandoval	8-949-1907	Pago de viático a personal designado para realizar diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú, provincia de Herrera, desde el domingo 15 al jueves 19 de septiembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0012-2024.	B/.	250.00
202400061910	Provincia de Herrera	Ashley Stultz	8-943-1098	Pago de viático a personal designado para realizar diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú, provincia de Herrera, desde el domingo 15 al jueves 19 de septiembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0012-2024.	B/.	250.00
202400061910	Provincia de Herrera	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a personal designado para realizar diligencia de inspección ocular en el corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú, provincia de Herrera, desde el domingo 15 al jueves 19 de septiembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0012-2024.	B/.	255.00
202400065015	Provincia de Veraguas	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, desde el domingo 29 de septiembre al viernes 4 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	336.00
202400065015	Provincia de Veraguas	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, desde el domingo 29 de septiembre al viernes 4 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	336.00
202400065015	Provincia de Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, desde el domingo 29 de septiembre al viernes 4 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	336.00
202400065015	Provincia de Veraguas	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, desde el domingo 29 de septiembre al viernes 4 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	336.00
202400065536	Provincia de Veraguas	Oliver López	2-708-342	Pago de viático para realizar diligencia de inspección ocular y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, desde el domingo 29 de septiembre al viernes 4 de octubre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/.	336.00
TOTAL					B/.	2,855.00

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
OCTUBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
NOVIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
DICIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202400086659	Provincia de Los Santos	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a Lisbeth Melgar, con cédula de identidad personal N.º6-715-1117, quien se trasladó desde la Oficina Regional de Herrera de la Fiscalía General de Cuentas, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2024, hacia la provincia de Los Santos, distritos de Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Tonosí, para realizar diligencias de inspección ocular y toma de declaraciones juradas, entorno al expediente 0007-2024.	B/. 18.00	***
202400086659	Provincia de Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a Emily Cumbreira, con cédula de identidad personal N.º2-736-2499, designada para realizar diligencia de inspección ocular en las oficinas de Funeraria La Gloria, S.A., ubicadas en el corregimiento de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, calle tercera, edificio Anita, local N.º1 y también en el corregimiento de San Antonio, Distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, vía interamericana a un costado del Hospital Dr. Chicho Fábrega, el día jueves 21 de noviembre de 2024, la cual guarda relación con el expediente 0004-2024.	B/. 6.00	***
202400086742	Provincia de Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a Emily Cumbreira, con cédula de identidad personal N.º2-736-2499, designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas en el corregimiento de Santiago, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, desde el domingo 15 de diciembre de 2024 hasta el miércoles 18 de diciembre de 2024, las cuales guardan relación con el expediente N.º 0004-2024.	B/. 229.50	***
TOTAL					B/. 253.50	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
ENERO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
20240002163	Sede	Anel Pineda	8-430-266	Pago de alimentación de Anel Pineda por laborar el día 19 de noviembre de 2023, por realizar trabajo de pintura en las nuevas oficinas de Fiscalización de la Contraloría General, en horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	B/. 6.00	***
TOTAL					B/. 6.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
FEBRERO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
MARZO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
ABRIL - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
MAYO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
JUNIO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
JULIO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
AGOSTO - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
SEPTIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
OCTUBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
NOVIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
DICIEMBRE - 2024**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
					***	***
TOTAL					B/. -	

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