

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENERO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FEBRERO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
VIATICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARZO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ABRIL - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
VIATICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MAYO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
VIATICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUNIO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
VIATICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AGOSTO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEPTIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCTUBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOVIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DICIEMBRE - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENERO - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6962	20/01/2025	Rogelio Jiménez	8-518-2049	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 17 de diciembre de 2024, las siguientes funciones: tramitar gestiones de cobros de bienes y servicios de proveedores por el cierre fiscal correspondiente al año 2024. Según Correlativo N°.4162.	B/. 18.00	***
6965	23/01/2025	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 19 de enero de 2025, las siguientes funciones: apoyo como conductor en Misa de aniversario en Conmemoración de los XVI años de la creación de la Jurisdicción de Cuentas en Catedral Metropolitana Santa Maria La Antigua. Según correlativo N°.4164	B/. 11.00	***
6966	23/01/2025	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por jornada extraordinaria realizando el día 22 de enero de 2025, las siguientes funciones: apoyo logístico en Feria Internacional de la Chorrera, en provincia de Panamá Oeste. Según correlativo N°.4166.	B/. 11.00	***
TOTAL					B/. 40.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FEBRERO - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6980	25/02/2025	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 17 de diciembre de 2024, las siguientes funciones: tramitar gestiones de cobros de bienes y servicios de proveedores por el cierre fiscal correspondiente al año 2024. Según Correlativo N°.4162.	B/. 22.00	***
6981	25/02/2025	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 17 de diciembre de 2024, las siguientes funciones: tramitar gestiones de cobros de bienes y servicios de proveedores por el cierre fiscal correspondiente al año 2024. Según Correlativo N°.4162.	B/. 22.00	***
6982	25/02/2025	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 17 de diciembre de 2024, las siguientes funciones: tramitar gestiones de cobros de bienes y servicios de proveedores por el cierre fiscal correspondiente al año 2024. Según Correlativo N°.4162.	B/. 11.00	***
TOTAL					B/. 55.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARZO - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
6994	25/03/2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a funcionario designado para realizar diligencias judiciales en el Corregimiento de Santa Isabel y en Buenaventura, Provincia de Colón, el 27 de febrero de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-7-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***
6995	25/03/2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar al funcionario Maykol Gutiérrez, a realizar diligencias judiciales en el Corregimiento de Santa Isabel y en Buenaventura, Provincia de Colón, el 27 de febrero de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-7-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***
6996	25/03/2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a funcionario designado para realizar diligencias judiciales en los Distritos de Arraján y La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, los días 19 y 27 de febrero de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-2-2025 con fecha 19 de febrero de 2025.	B/. 12.00	***
6997	25/03/2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar al funcionario Darinel De León, a realizar diligencias judiciales en los Distritos de Arraján y La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, los días 19 y 27 de febrero de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-2-2025 con fecha 19 de febrero de 2025.	B/. 12.00	***
6998	28/03/2025	Lyl Torres	6-66-56	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: apoyo logístico en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***

6999	28/03/2025	Yarelys Núñez	8-777-2346	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: apoyo logístico en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7000	28/03/2025	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: cobertura de prensa y protocolo en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7001	28/03/2025	Tomás Cedeño	8-919-2462	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: cobertura de prensa y protocolo en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7002	28/03/2025	Boris Sucre	8-280-575	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: cobertura de prensa y protocolo en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7003	28/03/2025	Raúl Avelar	8-969-2039	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: apoyo logístico en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7004	28/03/2025	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: apoyo logístico en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
7005	28/03/2025	Melany Peña	8-910-823	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor del funcionario, por jornada extraordinaria, el día 01 de febrero 2025, realizando las siguientes funciones: apoyo logístico en la reunión del Contralor General de Colombia con el Fiscal General de Cuentas en la sede principal de la FGC, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.027-2025.	B/. 14.00	***
TOTAL					B/. 148.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ABRIL - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7010	02.04.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judiciales la zona Policial de la Provincia de Colón y en el Municipio de Santa Isabel, Colón, el día 02 de abril de 2025, según el memo N.º FGC-SIAP-SEN-M-8-2025 del 1 de abril de 2025.	B/. 6.00	REE-06
7011	02.04.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judiciales la zona Policial de la provincia de Colón y en el municipio de Santa Isabel, Colón, el día 02 de abril de 2025, según el memo N.º FGC-SIAP-SEN-M-8-2025 del 1 de abril de 2025.	B/. 6.00	REE-06
7030	28.04.2025	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, el día 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 16.00	***
7031	28.04.2025	Juan Navarro	8-387-73	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, el día 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 16.00	***
7032	28.04.2025	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 01 y 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 32.00	***
7033	28.04.2025	Patricia Alvarado	4-737-1882	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, el día 01 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 16.00	***
7034	28.04.2025	Evelyn Paredes	9-709-1373	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 26 de enero y 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 32.00	***
7035	28.04.2025	Saray Perea	8-734-342	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 25 y 26 de enero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/. 32.00	***

7036	28.04.2025	Grisel Morán	4-742-624	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 25 de enero y 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/.	32.00	***
7037	28.04.2025	Daniel Díaz	8-297-483	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 25 de enero, 01 y 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha de 27 de febrero de 2025.	B/.	48.00	***
7038	28.04.2025	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de La Chorrera, los días 25 de enero y 02 de febrero de 2025, según el memo N.º FGC-OIRH-M-No.028-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/.	32.00	***
7041	29.04.2025	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para realizar la desvinculación de la funcionaria Cristina Pérez, en la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Herrera, el día 30 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.031-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	26.00	***
7042	29.04.2025	Gustavo Jaime	2-148-218	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para realizar la desvinculación de la funcionaria Cristina Pérez, en la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Herrera, el día 30 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.031-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	26.00	***
7043	29.04.2023	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para realizar la desvinculación de la funcionaria Cristina Pérez, en la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Herrera, el día 30 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.031-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	26.00	***
7045	30.04.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencias judiciales en el Municipio de Portobelo, en la Provincia Colón, el día martes 29 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-9-2025, con fecha 29 de abril de 2025.	B/.	6.00	***
7046	30.04.2025	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar al funcionario Maykol Gutiérrez a realizar diligencias judiciales en el Municipio de Portobelo, en la Provincia Colón, el día martes 29 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-9-2025, con fecha 29 de abril de 2025.	B/.	6.00	***
7049	30.04.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judicial en el distrito de Chame, Provincia de Panamá Oeste, el día 30 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.032-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	6.00	***
7050	30.04.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar al funcionario Darinel De León a realizar diligencias judiciales en el distrito de Chame, Provincia de Panamá Oeste, el día 30 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.032-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	6.00	***
TOTAL					B/.	370.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MAYO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7051	02.05.2025	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para trasladar al personal que se encontraba de misión oficial en la Provincia de Veraguas desde la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé hacia la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, el día 26 de abril de 2025, según la Certificación de Gira No.FGC-SG-CG-09-2025 del 29 de abril de 2025.	B/.	16.00 REE-08
7064	21.05.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para transportar a notificador para realizar diligencias judiciales a la Provincia de Colón, Nuevo San Juan, El Martillo, el día 20 de mayo 2025, según el memo No.FGC-SG-ST-M-0011-2025 del 20 de mayo 2025.	B/.	6.00 *****
7065	21.05.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencias judiciales a la Provincia de Colón, Nuevo San Juan, El Martillo, el día 20 de mayo 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-11-2025 del 19 de mayo 2025.	B/.	6.00 *****
TOTAL					B/.	28.00

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUNIO - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7074	09.06.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia Judicial (tres boletas de citación) relacionado al Expediente No.13-2025, en el Municipio de Portobelo y Pilón, Provincia de Colón, el día 4 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-12-2025 del 4 de junio de 2025.	B/. 6.00	*****
7082	12.06.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judicial en la Lotería Nacional de Beneficiencia, en la Provincia de Colón, el día 12 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-13-2025 del 11 de junio de 2025.	B/. 6.00	*****
7083	17.06.2025	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular, relacionada con el Expediente N0.0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día 12 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.11-2025 con fecha 13 de junio de 2025.	B/. 15.00	*****
7084	17.06.2025	Iris Peña	6-717-1021	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular, relacionada con el Expediente N0.0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día 12 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.11-2025 con fecha 13 de junio de 2025.	B/. 15.00	*****
7085	17.06.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular, relacionada con el Expediente No.0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día 12 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.11-2025 con fecha 13 de junio de 2025.	B/. 15.00	*****
7093	23.06.2025	José Monterrey	6-707-2006	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar el vehículo Toyota RAV4, con placa Oficial No.G11628, desde la Oficina Regional de Herrera hacia la sede principal de la Fiscalía de Cuentas en Panamá, para realizarle el mantenimiento preventivo y retornar a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera, el día 23 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SG-ST-015-2025 con fecha 23 de junio de 2025.	B/. 26.00	*****
7095	26.06.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judicial relacionada con el Expediente No.0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día 25 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-15-2025 con fecha 24 de junio de 2025.	B/. 6.00	*****
7096	26.06.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador designado para realizar diligencia judicial relacionada con el Expediente No.0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día 25 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-15-2025 con fecha 24 de junio de 2025.	B/. 6.00	*****
TOTAL					B/. 95.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIO - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7098	01.07.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar funcionarios de la Fiscalía General de Cuentas hacia el Hotel El Panamá y retornar a la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, el día 27 de junio de 2025, según el informe No.FGC-SG-ST-01-2025, con fecha 30 de junio de 2025.	B/. 6.00	REE-11
7100	04.07.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para recoger al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0038-2025, en la provincia de Coclé y retornar con el personal a la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas, el día 03 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.55-2025, con fecha 26 de junio de 2025.	B/. 12.00	REE-11
7103	07.07.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para transportar a notificador para realizar diligencias judiciales, el día 07 de julio de 2025, en Sabanitas y en el Centro Comercial Cuatro Altos, en la Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SG-ST-M-018-2025, con fecha 04 de julio de 2025.	B/. 6.00	REE-11
7104	07.07.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencias judiciales, el día 07 de julio de 2025, en Sabanitas y en el Centro Comercial Cuatro Altos, Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SIEP-SEN-M-16-2025, con fecha 4 de julio de 2025.	B/. 6.00	REE-11
7111	14.07.2025	Ángel Jirón	7-704-1262	Pago de gasto de alimentación a notificador designado que realizó diligencia judicial, el 11 de julio de 2025, relacionada con el Oficio N°1053-2025 del Exp. N°0013-2025, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristóbal R.L., en la Provincia de Colón, y a su vez hacer entrega de las boletas N°318-2025 y N°319-2025 correspondiente al Exp. N°0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-18-2025, con fecha 10 de julio de 2025.	B/. 6.00	REE-11

7112	14.07.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencia judicial, el 11 de julio de 2025, relacionada con el Oficio N°1053-2025 del Exp. N°0013-2025, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristóbal R.L., en la Provincia de Colón, y a su vez hacer entrega de las boletas N°318-2025 y N°319-2025 correspondiente al Exp. N°0013-2025, en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SG-ST-M-45-2025, con fecha 14 de julio de 2025.	B/.	6.00	REE-11
7120	18.07.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador para realizar diligencia judicial relacionada con los oficios N°1128-2025 y N°1132-2025 ambos del Exp-N°0037-2025, el día miércoles 16 de julio de 2025, en el Municipio de Chagres y Portobelo, Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-19-2025, con fecha 15 de julio de 2025.	B/.	6.00	*****
7121	18.07.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencia judicial relacionada con los oficios N°1128-2025 y N°1132-2025 ambos del Exp-N°0037-2025, el día miércoles 16 de julio de 2025, en el Municipio de Chagres y Portobelo, Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SG-ST-51-2025, con fecha 16 de julio de 2025.	B/.	6.00	*****
7129	24.07.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencia judicial, el día martes 22 de julio de 2025, en Sabanitas, vía principal (Supermercado La Carretilla) en la Provincia de Colón, para buscar una respuesta del Oficio N° 1054-2025 relacionado al Exp-0013-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-54-2025, con fecha 22 de julio de 2025.	B/.	6.00	*****
7130	24.07.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judicial, el día martes 22 de julio de 2025, en Sabanitas, vía principal (Supermercado La Carretilla) en la Provincia de Colón, para buscar una respuesta del Oficio N° 1054-2025 relacionado al Exp-0013-2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-20-2025, con fecha 21 de julio de 2025.	B/.	6.00	*****
7132	25.07.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar a funcionaria que realizó diligencias de inspecciones oculares, el día domingo 27 de julio de 2025, desde la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Provincia de Los Santos, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.67-2025, con fecha 14 de julio de 2025.	B/.	26.00	*****
TOTAL						B/.	92.00

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGOSTO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
7144	04.08.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para recoger a funcionaria que realizó diligencias de inspecciones oculares, el viernes 01 de agosto de 2025, en la Provincia de Los Santos. El conductor se trasladó desde la Sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Provincia de Herrera y viceversa, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.67-2025, con fecha 14 de julio de 2025.	B/.	17.00	REE-13
7154	12.08.2025	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado el cual realizó las labores de desmontaje del evento "XX Congreso Panameño de Derecho Procesal", el cual tuvo lugar en el Hotel El Panamá, el día 01 de agosto de 2025, según el informe No.FGC-SG-067-2025, con fecha 5 de agosto de 2025.	B/.	11.00	REE-14
7155	12.08.2025	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario designado el cual realizó las labores de desmontaje del evento "XX Congreso Panameño de Derecho Procesal", el cual tuvo lugar en el Hotel El Panamá, el día 01 de agosto de 2025, según el informe No.FGC-SG-067-2025, con fecha 5 de agosto de 2025.	B/.	11.00	REE-14
7156	12.08.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado del traslado del personal que participó en las labores de desmontaje del evento "XX Congreso Panameño de Derecho Procesal", el cual tuvo lugar en el Hotel El Panamá, el día 01 de agosto de 2025, según el informe No.FGC-SG-067-2025, con fecha 5 de agosto de 2025.	B/.	11.00	REE-14
7157	12.08.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado del traslado del personal que participó en las labores de desmontaje del evento "XX Congreso Panameño de Derecho Procesal", el cual tuvo lugar en el Hotel El Panamá, el día 01 de agosto de 2025, según el informe No.FGC-SG-067-2025, con fecha 5 de agosto de 2025.	B/.	11.00	REE-14
7165	19.08.2025	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de alimentación a conductor designado el cual realizó misión oficial, el día 12 de agosto 2025, desde la sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé y retornando ese mismo día, según el memo No. FGC-SG-ST-M-No.086-2025, con fecha 19 de agosto de 2025.	B/.	6.00	REE-15
7173	29.08.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador designado para realizar diligencia judicial en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día jueves 28 de agosto de 2025, donde se realizó la entrega del oficio FGC-DS-SIEPP-1554-2025 del expediente N°0064-2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-22-2025, con fecha 27 de agosto de 2025.	B/.	6.00	REE-15
7174	29.08.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador el cual realizó diligencia judicial en el Municipio de Portobelo, Provincia de Colón, el día jueves 28 de agosto de 2025, donde se entregó el oficio FGC-DS-SIEPP-1554-2025 del expediente N°0064-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-92-2025, con fecha 28 de agosto de 2025.	B/.	6.00	REE-15
7176	29.08.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó al personal de la Fiscalía General de Cuentas, el día 22 de agosto de 2025, hacia la Universidad Latina de Panamá y retornando a la Sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas, según el memo No.FGC-SG-ST-93-2025, con fecha 29 de agosto de 2025.	B/.	11.00	REE-15
TOTAL						B/.	90.00

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEPTIEMBRE - 2025

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7185	08.09.2025	Jade Montilla	8-489-692	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 12 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-SAF-M- No.066-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 6.00	REE-16
7186	08.09.2025	César González	8-434-992	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo el día 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCON-M-No.007-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 11.00	REE-16
7187	08.09.2025	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de gasto de alimentación a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, los días 08 y 12 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-SG-M-No.076-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 12.00	REE-16
7188	08.09.2025	Raisa Jiménez	8-1001-673	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo los días 13, 18 y 19 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-OPP-M-No.2-2025, con fecha 3 de septiembre de 2025.	B/. 28.00	REE-16
7189	08.09.2025	María Del Carmen Sánchez	4-148-907	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo los días 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-OPP-M-No.2-2025, con fecha 3 de septiembre de 2025.	B/. 67.00	REE-16
7190	08.09.2025	Lizbeth Castellero	8-700-1523	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 08 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DTES-M-No.001-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 6.00	REE-16
7192	08.09.2025	Bolívar Dávalos	8-857-81	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo los días 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal, según el memo No. FGC-DCOM-M-No. 107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 125.00	REE-17
7193	08.09.2025	Dalvis Martínez	2-733-2425	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-DCOM-M-No. 107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 70.00	REE-17
7194	08.09.2025	Lourdes Alcedo	8-706-287	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo los días 8, 11, 12, 13, 20, 21 y 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-DCOM-M-No. 107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 57.00	REE-17
7195	08.09.2025	Rolando Vásquez	8-403-815	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo los días 8, 12, 20, 21 y 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCOM-M-No. 107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 45.00	REE-17
7196	08.09.2025	Karlina Lasso	2-735-201	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 22 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No. FGC-DCOM-M-No.107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/. 6.00	REE-17
7203	16.09.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar a los integrantes del conjunto folklórico de la Fiscalía General de Cuentas, los cuales participaron en una actividad institucional de la Alcaldía de Panamá, que se llevó a cabo en el Teatro Gladys Vidal, el viernes 12 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.103-2025, con fecha 15 de septiembre de 2025.	B/. 11.00	REE-18
7204	16.09.2025	José Monterrey	6-707-2006	Pago de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar, el día martes 16 de septiembre de 2025, al personal de la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas de la Provincia de Herrera hacia la Sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas para Misión Oficial y su retorno ese mismo día, según el memo No.FGC-SAF-M-No.72-2025, con fecha 16 de septiembre de 2025.	B/. 21.00	REE-18
7205	16.09.2025	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de alimentación y transporte a funcionaria designada para misión Oficial, hacia la sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas, el día martes 16 de septiembre de 2025 y su retorno a la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Herrera ese mismo día, según el memo No. FGC-SAF-M-No.72-2025, con fecha de 16 septiembre de 2025.	B/. 21.00	REE-18
7206	16.09.2025	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de alimentación y transporte a funcionaria designada para misión Oficial, hacia la sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas, el día martes 16 de septiembre de 2025 y su retorno a la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Herrera ese mismo día, según el memo No. FGC-SAF-M-No.72-2025, con fecha de 16 septiembre de 2025.	B/. 21.00	REE-18

7207	18.09.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para recoger al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Exp. No.0031-2025, el día viernes 5 de septiembre de 2025, en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé y trasladarlos a la Sede Principal ese mismo día, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.110-2025, con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	12.00	REE-18
7208	19.09.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de alimentación y transporte a conductor designado para recoger al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el exp. No.0031-2025, el día lunes 1 de septiembre de 2025, desde la Sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas, hacia la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.110-2025, con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	15.00	REE-18
7210	22.09.2025	Grisel Morán	4-742-624	Pago de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, los días 12, 18, 19 y 21 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia Fiscal 2025, según el memo No.FGC-OPP-M-No.2-2025, con fecha 3 de septiembre de 2025.	B/.	39.00	REE-18
7211	22.09.2025	Gabriel Arcia	8-897-1363	Pago de alimentación y transporte a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, los días 18, 21 y 25 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia Fiscal 2025, según el memo No.FGC-OPP-M-No.2-2025, con fecha 3 de septiembre de 2025.	B/.	28.00	REE-18
7222	26.09.2025	Yaritza Avila	3-705-1360	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DTES-M-No.1-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7223	26.09.2025	Rogelio Jiménez	8-518-2049	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DTES-M-No.1-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7224	26.09.2025	Lizbeth Castellero	8-700-1523	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DTES-M-No.1-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7225	26.09.2025	Jade Montilla	8-489-692	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.072-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7226	26.09.2025	Irlanda Martínez	5-17-56	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCON-M-No.8-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7227	29.09.2025	María Del Carmen Sánchez	4-148-907	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 15 de septiembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-OPP-M-No.03-2025, con fecha 17 de septiembre de 2025.	B/.	11.00	REE-19
7228	29.09.2025	Angel Jirón	7-704-1262	Pago de gasto de alimentación a notificador que realizó diligencias judiciales, el 22 de septiembre de 2025, en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de la Chorrera, Corregimiento de Herrera (Boleta de Citación No.484-2025-Exp.34-2025) y la otra en el Distrito de Arraiján, Corregimiento de Nuevo Emperador (Boleta de Citación No.483-2025-Exp.34-2025), según el memo No.FGC-SIAP-SEN-C-3-2025, con fecha 22 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7230	29.09.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencias judiciales, en el Municipio de Capira, Distrito de Capira, Provincia de Panamá Oeste (Oficio N°FGC-DS-SIEPP-1818-2025) y otra en el Distrito de La Chorrera (Boleta de Citación No.489-2025-Exp.56-2025), según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.0118-2025, con fecha 26 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7231	29.09.2025	Angel Jirón	7-704-1262	Pago de gasto de alimentación a notificador que realizó diligencias judiciales, el 25 de septiembre de 2025, en el Municipio de Capira, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, (Oficio No.FGC-DS-SIEPP-1818-2025) y otra en el Distrito de La Chorrera, (Boleta de Citación No.489-2025-Exp.56-2025), según el memo No.FGC-SIAP-SEN-C-4-2025, con fecha 26 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7232	30.09.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencias judiciales, el 25 de septiembre de 2025, en el Municipio de Capira, Distrito de Capira, Prov. de Panamá Oeste (Oficio N°FGC-DS-SIEPP-1818-2025) y otra en el Distrito de La Chorrera, (Boleta de Citación N°489-2025-Exp.56-2025), según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.0119-2025, con fecha 26 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7233	30.09.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a notificador que realizó diligencia judicial (retiro de respuesta de oficio), el día 29 de septiembre de 2025, en el Cuartel Central de la Policía en la Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SG-ST-M-122-2025, con fecha 30 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19

7234	30.09.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación a notificador que realizó diligencia judicial, el día 29 de septiembre de 2025, en el Cuartel Central de la Policía en la Provincia de Colón, según el memo No.FGC-SIAP SEN-M-27-2025, con fecha 29 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
TOTAL					B/.	703.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCTUBRE - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
7235	01.10.2025	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias de inspecciones oculares, el 26 de septiembre de 2025, relacionada con el Expediente N°0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera y la otra relacionada al mismo Expediente, el 30 de septiembre de 2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez, en Arraján, Prov. de Panamá Oeste, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.118-2025 y No.FGC-SIAP-M-No.119-2025, con fecha 30 de septiembre de 2025.	B/.	12.00	REE-19
7237	01.10.2025	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias de inspecciones oculares, el 26 de septiembre de 2025, relacionada con el Expediente N°0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera y la otra relacionada al mismo Expediente, el 30 de septiembre de 2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez, en Arraján, Prov. de Panamá Oeste, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.118-2025 y No.FGC-SIAP-M-No.119-2025, con fecha 30 de septiembre de 2025.	B/.	12.00	REE-19
7239	01.10.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a funcionarios los cuales realizaron diligencia de inspección ocular, el día 30 de septiembre de 2025, relacionado con el Expediente N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez, en Arraján, Provincia de Panamá Oeste, según el informe No. FGC-SG-ST-124-2025, con fecha 02 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7240	02.10.2025	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gasto de alimentación a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, el día 12 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.076-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7241	02.10.2025	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de gasto de alimentación a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, el día 12 de agosto de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCOM-M-No.107-2025, con fecha 26 de agosto de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7243	03.10.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó a funcionarios que realizaron misión oficial, el día 01 de octubre de 2025, relacionada con el Exp. N°0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.128-2025, con fecha 02 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7244	03.10.2025	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias de inspecciones oculares, el día 01 de octubre de 2025, relacionada con el Exp. N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.122-2025, con fecha 01 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7245	03.10.2025	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias de inspecciones oculares, el día 01 de octubre de 2025, relacionada con el Exp. N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.122-2025, con fecha 01 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7246	03.10.2025	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de gasto de alimentación a funcionaria que realizó diligencias de inspecciones oculares, el día 01 de octubre de 2025, relacionada con el Exp. N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.122-2025, con fecha 01 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-19
7247	03.10.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para recoger al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares del 29 de Sept. al 03 de Oct. de 2025, en las Prov. De Chiriquí y Los Santos. El conductor recogió al personal, el 03 de Oct. de 2025, en la Oficina Regional de la FGC en la Prov. de Herrera, para trasladarlos a la Sede de la FGC, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.130-2025, con fecha 03 de Oct. de 2025.	B/.	17.00	REE-19
7249	03.10.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspecciones oculares, del 06 al 10 de octubre de 2025, en la Provincia de Los Santos. El conductor llevará al personal, el 06 de octubre de 2025, desde la Sede de la FGC hasta la Oficina Regional de la FGC en la Prov. de Herrera, retornando el mismo día, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.131-2025, con fecha 03 de octubre de 2025.	B/.	15.00	REE-19
7250	14.10.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó al personal que realizó diligencia de inspección ocular, el día 7 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0049-2025, en la Junta Comunal de Veracruz, Distrito de Arraján, en la Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SG-ST-148-2025, con fecha 14 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7253	14.10.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al Lic. Diomedes Pérez, el 15 de octubre de 2025, desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia el Distrito de Soná y viceversa, en la Provincia de Veraguas, para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0044-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-No.147-2025 con fecha 14 de octubre de 2025.	B/.	26.00	REE-20

7254	14.10.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó al funcionario Angel Girón para realizar diligencias judiciales, el día 22 de septiembre de 2025, en el Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste y otra diligencia en el Distrito de Arraján, Corregimiento Nuevo Emperador, según el memo No.FGC-SG-ST-M-115-2025, con fecha 23 de septiembre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7261	16.10.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar a los funcionarios el lunes 13 de octubre de 2025, desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, hacia la Provincia de Veraguas, para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No. 0044-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-No.145-2025 con fecha 16 de octubre de 2025.	B/.	15.00	REE-20
7262	16.10.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a funcionarios los cuales realizaron diligencia de inspección ocular, el día 08 de octubre de 2025, relacionado con el Exp. N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez, en Arraján, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SG-ST-141-2025, con fecha 09 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7263	16.10.2025	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 8 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.124-2025 con fecha 3 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7264	16.10.2025	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de gasto de alimentación a funcionaria que realizó diligencia de inspección ocular, el día 8 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0049-2025, en la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.124-2025, con fecha 3 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7265	16.10.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al funcionario Walter Villarreal, el 17 de octubre de 2025, desde la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé hacia la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.161-2025, con fecha 16 de octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-20
7267	17.10.2025	Yamil Durán	8-887-1975	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 07 de octubre de 2025, relacionado con el Exp. N°0095-2025, desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Junta Comunal de Veracruz en el Distrito de Arraján, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.125-2025, con fecha 3 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7268	17.10.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares del 06 al 10 de octubre de 2025, en la Provincia de Los Santos. El conductor trasladó al personal, el 10 de octubre de 2025, desde la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Herrera hacia la Sede de la FGC, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.144-2025, con fecha 14 de octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-20
7269	17.10.2025	David De Gracia	8-918-366	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 07 de octubre de 2025, relacionado con el Exp. N°0095-2025, desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Junta Comunal de Veracruz en el Distrito de Arraján, Prov. de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.125-2025, con fecha 3 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7270	17.10.2025	Algis Bultrón	7-94-1174	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 07 de octubre de 2025, relacionado con el Expediente N° 0095-2025, desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Junta Comunal de Veracruz en el Distrito de Arraján, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.125-2025, con fecha 3 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7273	21.10.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a notificador que realizó diligencia judicial, el día 17 de octubre de 2025, en el Municipio de Colón, Provincia de Colón, para entregar el Oficio 2128-2025 del Expediente N°0063-2025, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-26-2025, con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7274	21.10.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación a conductor designado para trasladar a funcionario que realizó diligencia judicial, el día 17 de octubre de 2025, en el Municipio de Colón, Provincia de Colón, para entregar el Oficio 2128-2025 del Expediente N°0063-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.165-2025, con fecha 20 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7276	23.10.2025	Angel Jirón	7-704-1262	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias judiciales, el 17 de octubre de 2025, en la Provincia de Panamá Oeste, Municipio de Arraján, Expediente N° 0049-2025; Oficios en La Chorrera, Policlínica Dr. Santiago Barraza y Seguro Social, ambos del Expediente N° 0099-2025 y respuestas de oficios, según el memo No.FGC-SIAP-SEN- C-9-2025, con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7277	23.10.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó a funcionario para realizar diligencias judiciales, el 17 de octubre de 2025, en la Provincia de Panamá Oeste, Municipio de Arraján, Expediente N° 0049-2025; Oficios en La Chorrera, Policlínica Dr. Santiago Barraza y Seguro Social, ambos del Expediente N° 0099-2025 y respuestas de oficios, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.168-2025, con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7280	23.10.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó a funcionarios que realizaron diligencias judiciales, el 16 de octubre de 2025, en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de Capira, en la Junta Comunal de Trinidad relacionado con el Expediente No.0094-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.166-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20
7281	23.10.2025	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de gasto de alimentación a funcionaria que realizó diligencias Judiciales, el 16 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-20

7283	23.10.2025	Jean Pierre Ríos	8-907-913	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias Judiciales, el 16 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-21
7284	23.10.2025	Osvaldo Atencio	8-749-569	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias Judiciales, el 16 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-21
7285	24.10.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó a funcionarios que realizaron diligencias judiciales, el día 20 de octubre de 2025, en la Prov. de Panamá Oeste, Distrito de Capira, en la Junta Comunal de Trinidad, relacionado con el Expediente No.0094-2025, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.170-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-21
7286	24.10.2025	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria que realizó diligencias Judiciales, el 20 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-21
7287	24.10.2025	Jean Pierre Ríos	8-907-913	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizo diligencias Judiciales, el 20 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-21
7288	24.10.2025	Osvaldo Atencio	8-749-569	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizo diligencias Judiciales, el 20 de octubre de 2025, relacionada con el Expediente N° 0094-2025, en la Junta Comunal de Trinidad, Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe de Misión Oficial No.FGC-SIAP-CG-29-2025, con fecha 21 octubre de 2025.	B/.	17.00	REE-21
7290	24.10.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó a funcionario para realizar diligencias Judiciales, el 21 de octubre de 2025, en los Distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira, ubicados en la Prov. de Pma. Oeste, para entregar las boletas de citación N° 594, 595, 596, 597, 598, 599 (Exp.41-2025) y 593 (Exp.66-2025) y retirar el Oficio N°. 2134-2025 (Exp.49-2025), Poli. Santiago Barraza, según el memo N°FGC-SG-ST-M-N°171-2025, de 23 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-21
7292	27.10.2025	Darinel De León	8-989-846	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencias Judiciales, el 21 de octubre de 2025, en la Provincia de Panamá Oeste, Distrito de Arraiján, La Chorrera y Capira, para entregar las boletas de citación N° 596, 597, 599, 594, 595, 598 (Exp.41-2025) y 593 (Exp.66-2025); y retirar el Oficio N°2134-2025 (Exp.49-2025) en la Policlínica Santiago Barraza, según el memo No.FGC-SIAP-SEN-M-No.27-2025, con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-21
7293	28.10.2025	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gasto de alimentación a funcionario en calidad de conductor para entregar documentación oficial en la Contraloría General de la República, el 22 de octubre de 2025, retornando a la Sede de la Fiscalía General de Cuentas a las 7:10 p.m., según el memo No.FGC-SG-M-No.108-2025, con fecha 23 de octubre de 2025.	B/.	6.00	REE-21
TOTAL					B/.	355.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOVIEMBRE - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
7310	14.11.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó al personal que realizará diligencias de toma de declaraciones e inspección ocular relacionadas con el Expediente N° 0056-2025, el 17 de nov. de 2025, en la Provincia de Coclé. El mismo transportó al personal desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé, retornando el mismo día hacia la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.160-2025, con fecha 12 de noviembre de 2025.	B/.	15.00	REE-23
7321	21.11.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de toma de declaraciones en la Provincia de Coclé del 17 al 21 de noviembre de 2025. El conductor recogió al personal, el 21 de noviembre de 2025, en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé, retornando el mismo día hacia la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.190-2025, con fecha 20 de noviembre de 2025.	B/.	17.00	REE-24
TOTAL					B/.	32.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DICIEMBRE - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
7349	16.12.2025	Osvaldo Atencio	8-749-569	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 3 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal de Barrio Colón, ubicada en el Corregimiento de Barrio Colón, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.49-2025 con fecha 11 de diciembre de 2025.	B/. 6.00	REE-29
7350	16.12.2025	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 3 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal de Barrio Colón, ubicada en el Corregimiento de Barrio Colón, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.49-2025 con fecha 11 de diciembre de 2025.	B/. 6.00	REE-29
7351	16.12.2025	Abdiel Chipantiza	3-707-1902	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 4 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Expediente N° 0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.48-2025 con fecha 12 de diciembre de 2025.	B/. 12.00	REE-29
7354	17.12.2025	Walter Villarreal	8-830-2381	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizó diligencia judicial (toma de declaraciones sin apremio y sin juramento en el Expediente N°0114-2025), el día 12 de diciembre de 2025, en el Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.189-2025 con fecha 10 de diciembre de 2025.	B/. 15.00	REE-30
7355	17.12.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia judicial (toma de declaraciones sin apremio y sin juramento en el Expediente N° 0114-2025), el día 12 de diciembre de 2025, en el Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.50-2025, con fecha 16 de diciembre de 2025.	B/. 15.00	REE-30
7356	17.12.2025	Abdiel Chipantiza	3-707-1902	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 18 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Expediente N° 0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.163-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/. 17.00	REE-30
7357	17.12.2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 18 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Expediente N° 0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.163-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/. 17.00	REE-30
7360	22.12.2025	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 4 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Expediente N°0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.48-2025 con fecha 12 de diciembre de 2025.	B/. 12.00	REE-32
7361	22.12.2025	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 3 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal de Barrio Colón, ubicada en el Corregimiento de Barrio Colón, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.49-2025 con fecha 11 de diciembre de 2025.	B/. 6.00	REE-32
7362	22.12.2025	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 18 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena relacionado con el Expediente N° 0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.42-2025 con fecha 24 de noviembre de 2025.	B/. 17.00	REE-32
7363	22.12.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de alimentación a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de inspección ocular, el día 4 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Exp. N°0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SG-ST-M-No.211-2025 con fecha 12 de diciembre de 2025.	B/. 12.00	REE-32
7364	22.12.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de inspección ocular, el día 3 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal de Barrio Colón, ubicada en el Corregimiento de Barrio Colón, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, según el informe No.FGC-SIAP-CG-No.49-2025 con fecha 11 de diciembre de 2025.	B/. 6.00	REE-32
7365	22.12.2025	Yosiris Mela	8-792-1964	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el Exp. N° 0032-2025, el día 18 de diciembre de 2025, en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera, según el memo No.FGC-SIAP-CG-No.51-2025 fecha 19 de diciembre de 2025.	B/. 26.00	REE-32

7366	22.12.2025	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de gasto de alimentación y transporte a funcionaria que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el Exp. N° 0032-2025, el día 18 de diciembre de 2025, en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera, según el memo No.FGC-SIAP-CG-No.51-2025 fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	26.00	REE-32
7370	22.12.2025	Irlanda Martínez	5-17-56	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, los días 15 y 16 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DCON-M-No.2-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	12.00	REE-32
7371	22.12.2025	María Del Carmen Sánchez	4-148-907	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, los días 15 y 16 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-OPP-M-No.03-2025, con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	12.00	REE-32
7372	22.12.2025	Jade Montilla	8-489-692	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el 15 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.19-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	REE-32
7373	22.12.2025	Rogelio Jiménez	8-518-2049	Pago de gasto de alimentación a funcionario por jornada extraordinaria de trabajo, el 19 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DTES-M-No.02-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	REE-32
7374	22.12.2025	Lizbeth Castillero	8-700-1523	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, los días 16 y 19 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-SAF-DTES-M-No.02-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	12.00	REE-32
7375	22.12.2025	Yaira Gómez	2-736-1926	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, los días 16, 17 y 19 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-ALM-M-No.027-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	18.00	REE-32
7376	22.12.2025	Karlina Lasso	2-735-201	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 16 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCOM-M-No.140-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	REE-32
7377	22.12.2025	Dalvis Martínez	2-733-2425	Pago de gasto de alimentación a funcionaria por jornada extraordinaria de trabajo, el día 16 de diciembre de 2025, por motivo del cierre presupuestario de la vigencia fiscal 2025, según el memo No.FGC-DCOM-M-No.140-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	REE-32
7378	22.12.2025	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gasto de transporte a funcionario designado para trasladar los vehículos oficiales al taller del proveedor para el mantenimiento preventivo, el día sábado 13 de diciembre de 2025, según el informe No.FGC-SG-ST-M-No.221-2025, con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	10.00	REE-32
7380	26.12.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N° 0032-2025, el día 18 de diciembre de 2025, en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera, según el memo No.FGC-SIAP-CG-No.51-2025 con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	26.00	*****
7381	26.12.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor que transporto a funcionarios que realizaron diligencia de inspección ocular, el día 18 de nov. de 2025, en las instalaciones de la Junta Comunal Juan Demóstenes Arosemena, relacionado con el Expediente N° 0092-2025, en la Provincia de Panamá Oeste, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.163-2025, con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/.	17.00	*****
7382	26.12.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de gasto de alimentación y transporte a conductor designado para trasladar al personal, el día 20 de diciembre de 2025, a la actividad que organizó el grupo Sumando Sonrisas, que se llevó a cabo en el Corregimiento de Santa Cruz de Chimán, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, de acuerdo a la nota dirigida al Fiscal General de Cuentas, S/N con fecha 01 de diciembre de 2025 y el memo No.FGC-SG-ST-M-No.222-2025 con fecha 22 de diciembre de 2025.	B/.	26.00	*****
7383	26.12.2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de gasto de alimentación a conductor que trasladó al personal que realizó diligencias de inspección ocular, el día 19 de diciembre de 2025, en la Junta Comunal de Villa Rosario y en el Municipio de Capira, Provincia de Panamá Oeste, según el memo FGC-SG-ST-M-No.223-2025, con fecha 26 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	*****
7384	26.12.2025	Mitzela De León	2-721-243	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 19 de diciembre de 2025, en la Junta Comunal de Villa Rosario y en el Municipio de Capira, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.196-2025, con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	*****
7385	26.12.2025	Juan Navarro	8-387-73	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 19 de diciembre de 2025, en la Junta Comunal de Villa Rosario y en el Municipio de Capira, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.196-2025, con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	*****
7386	26.12.2025	Albis Garrido	6-59-494	Pago de gasto de alimentación a funcionario que realizó diligencia de inspección ocular, el día 19 de diciembre de 2025, en la Junta Comunal de Villa Rosario y en el Municipio de Capira, Provincia de Panamá Oeste, según el memo No. FGC-SIAP-M-No.196-2025, con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/.	6.00	*****
TOTAL					B/.	374.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ENERO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
FEBRERO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MARZO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ABRIL - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MAYO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JUNIO - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JULIO - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
AGOSTO - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
SEPTIEMBRE - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
OCTUBRE - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
NOVIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
DICIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ENERO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
FEBRERO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MARZO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
ABRIL - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
MAYO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JUNIO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
JULIO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
AGOSTO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
SEPTIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
OCTUBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
NOVIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - DESPACHO SUPERIOR
DICIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUUDA - VIÁTICOS
ENERO - 2025

COMP. CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NUM	FECHA					
368	01/07/2025	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 216.00	***
369	01/07/2025	Yamileth Atencio	8-802-2390	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 190.00	***
370	01/07/2025	Biodys Cedeño	7-92-2783	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 190.00	***
371	01/07/2025	Ronny Ramos	8-797-1201	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 190.00	***
372	01/07/2025	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
373	01/07/2025	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
374	07/01/2025	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
375	07/01/2025	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
376	07/01/2025	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
377	07/01/2025	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 66.00	***
378	07/01/2025	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la Feria de las Flores y el Café, que se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí, desde el miércoles 08 hasta el viernes 10 de enero de 2025.	B/. 113.00	***
379	16/01/2025	Armando Brathwaite	8-752-929	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 126.00	***
380	16/01/2025	Gustavo Jaime	2-148-218	Pago de viático a funcionario para realizar el arqueo de la caja menuuda de la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas ubicada en Chitré, Provincia de Herrera, para el trámite de la probidad del custodio.	B/. 48.00	***
381	23/01/2025	Saray E. Perea	8-734-342	Pago de viático a funcionaria para participar como expositora en la conferencia denominada "Uso, administración y manejo de fondos y Bienes Públicos", que se realizó el viernes 24 de enero de 2025, en el salón de reuniones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Chitré, provincia de Herrera, de acuerdo a la nota No.043-2024 del Banco de Desarrollo Agropecuario.	B/. 15.00	***
382	23/01/2025	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario para dar cobertura de la conferencia denominada: "Uso, manejo y custodia de fondos de Bienes Públicos", que se realizó el viernes 24 de enero de 2025, en el salón de reuniones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Chitré, provincia de Herrera, de acuerdo a la Nota No.043-2024 del Banco de Desarrollo Agropecuario.	B/. 15.00	***
383	23/01/2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que asistió a la conferencia denominada: "Uso, manejo y custodia de fondos de Bienes Públicos", que se realizó el viernes 24 de enero de 2025, en el salón de reuniones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Chitré, provincia de Herrera, de acuerdo a la Nota No.043-2024 del Banco de Desarrollo Agropecuario.	B/. 15.00	***
384	29/01/2025	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a funcionario para realizar misión oficial en el Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos, con relación a los preparativos previos al Desfile de las Mil Polleras.	B/. 15.00	***
385	29/01/2025	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a funcionario para realizar una inspección general de la infraestructura tecnológica en las oficinas regionales de Chiriquí, Herrera y Coclé. Durante esta misión, también se atendieron diversas incidencias, como el soporte técnico al personal de las mencionadas sedes. Esta misión oficial fue programada del jueves 30 al viernes 31 de enero de 2025, conforme a lo establecido en el Memo FGC-SG-M-No.1-2025.	B/. 70.00	***
386	29/01/2025	Agustin Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado para trasladar al funcionario Eiban Berastegui, quien realizó una inspección general de la infraestructura tecnológica en las oficinas regionales de Chiriquí, Herrera y Coclé. Durante esta misión, también se atendieron otras incidencias, como la prestación de soporte técnico al personal de las mencionadas sedes. Esta misión oficial fue programada del jueves 30 al viernes 31 de enero de 2025, según lo establecido en el Memo FGC-SG-M-No.1-2025.	B/. 70.00	***
TOTAL					B/. 1,904.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
FEBRERO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
387	10/02/2025	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas por misión oficial realizada en las oficinas regionales de la Fiscalía General de Cuentas en las provincias de Chiriquí y Coclé, con el propósito de dar seguimiento a los procesos de investigación y otros temas relacionados con las funciones inherentes al cargo, desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de febrero de 2025.	B/. 391.00	REE-03
388	13/02/2025	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) relacionada con el expediente 0014-2025, en el Centro Educativo Candelario Ovalle, ubicado en el corregimiento de Chiguirí Arriba, así como en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Dirección Provincial de Coclé, ubicado en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Además, se realizó una diligencia de investigación relacionada al expediente No.0016-2025 en el Municipio de Penonomé, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Ambas diligencias se realizaron del 17 al 18 de febrero de 2025.	B/. 121.00	***
389	13/02/2025	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionaria para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) relacionada con el expediente 0014-2025, en el Centro Educativo Candelario Ovalle, ubicado en el corregimiento de Chiguirí Arriba, así como en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Dirección Provincial de Coclé, ubicado en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Además, se realizó una diligencia de investigación relacionada al expediente No.0016-2025 en el Municipio de Penonomé, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Ambas diligencias se realizaron del 17 al 18 de febrero de 2025.	B/. 121.00	***
390	13/02/2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de investigación (inspección ocular) relacionada con el expediente 0014-2025, en el Centro Educativo Candelario Ovalle, ubicado en el corregimiento de Chiguirí Arriba, así como en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Dirección Provincial de Coclé, ubicado en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Además, se realizó una diligencia de investigación relacionada al expediente 0016-2025 en el Municipio de Penonomé, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Ambas diligencias se llevarán a cabo del 17 al 18 de febrero de 2025.	B/. 121.00	***
391	13/02/2025	Oswaldo Atencio	8-749-569	Pago de viático a funcionario para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) relacionada con el expediente 0014-2025, en el Centro Educativo Candelario Ovalle, ubicado en el corregimiento de Chiguirí Arriba, así como en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Dirección Provincial de Coclé, ubicado en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Además, se realizó una diligencia de investigación relacionada al expediente No.0016-2025 en el Municipio de Penonomé, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. Ambas diligencias se realizaron del 17 al 18 de febrero de 2025.	B/. 121.00	***
392	19/02/2025	Abdel Rivera	8- 855-480	Pago de viático a funcionario para realizar las gestiones de revisión del stand en la feria de David y la feria de Azuero para obtener información sobre los materiales e insumos necesarios, así como identificar las necesidades del stand. Esta misión se llevó a cabo del 20 al 21 de febrero de 2025.	B/. 106.00	***
393	19/02/2025	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de viático a funcionaria para realizar las gestiones de revisión del stand en la feria de David y la feria de Azuero para obtener información sobre los materiales e insumos necesarios, así como identificar las necesidades del stand. Esta misión se llevó a cabo del 20 al 21 de febrero de 2025.	B/. 106.00	***
394	19/02/2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal a realizar las gestiones de revisión del stand en la feria de David y la feria de Azuero para obtener información sobre los materiales e insumos necesarios, así como identificar las necesidades del stand. Esta misión se llevó a cabo del 20 al 21 de febrero de 2025.	B/. 106.00	***
395	24/02/2025	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario para realizar el traslado de un tablero digital interactivo ViewSonic de 86 pulgadas, con marbete N.º02469, el cual estaba instalado en la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé hacia la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas. Esta misión se llevó a cabo el día jueves 13 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***
396	24/02/2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para transportar al funcionario Carlos Trejos, a realizar el traslado de un tablero digital interactivo ViewSonic de 86 pulgadas, con marbete N.º 02469, el cual estaba instalado en la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Coclé hacia la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas. Esta misión se llevó a cabo el día jueves 13 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***
397	24/02/2025	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario para realizar diligencias judiciales en el Corregimiento de Portobelo, Provincia de Colón. Esta misión se llevó a cabo el día jueves 13 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***
398	24/02/2025	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al funcionario Maykol Gutiérrez, a realizar diligencias judiciales en el Corregimiento de Portobelo, Provincia de Colón. Esta misión se llevó a cabo el día jueves 13 de febrero de 2025.	B/. 6.00	***

399	25/02/2025	Yalina Bethancourt	8-834-825	Pago de viático a funcionaria para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) correspondiente al expediente No.017-2025, en el MINSA CAPSI, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. Esta misión se llevó a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de febrero de 2025.	B/. 221.00	***
400	25/02/2025	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) correspondiente al expediente No.017-2025, en el MINSA CAPSI, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. Esta misión se llevó a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de febrero de 2025.	B/. 221.00	***
401	25/02/2025	Josef Gittens Sánchez	8-719-2256	Pago de viático a funcionario para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) correspondiente al expediente No.017-2025, en el MINSA CAPSI, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. Esta misión se llevó a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de febrero de 2025.	B/. 221.00	***
402	25/02/2025	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal a realizar diligencia de investigación (inspección ocular) correspondiente al expediente No.017-2025, en el MINSA CAPSI, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. Esta misión se llevó a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de febrero de 2025.	B/. 221.00	***
403	26/02/2025	Ariel Mitre Córdoba	2-113-574	Pago de viático a funcionario para realizar trabajos de mantenimiento general en el stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de La Chorrera. Esta misión se llevó a cabo el 22 de enero de 2025.	B/. 6.00	***
404	26/02/2025	Raúl Calderón Carrasco	2-700-1997	Pago de viático a funcionario para realizar trabajos de mantenimiento general en el stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de La Chorrera. Esta misión se llevó a cabo el 22 de enero de 2025.	B/. 6.00	***
405	26/02/2025	Anel Pineda Canto	8-430-266	Pago de viático a funcionario para realizar trabajos de mantenimiento general en el stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de La Chorrera. Esta misión se llevó a cabo el 22 de enero de 2025.	B/. 6.00	***
TOTAL					B/. 2,119.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MARZO - 2025**

COMP. CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
406	21/03/2025	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en la Junta Comunal de Bastimentos y en el comercio Servicios Múltiples Anita S.A., así como toma de declaraciones juradas en torno al expediente N° 0019-2025, en los distritos de Changuinola y Bocas del Toro, durante la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-N°015-2025 del 18 de marzo de 2025.	B/.428.00	***
407	21/03/2025	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en la Junta Comunal de Bastimentos y en el comercio Servicios Múltiples Anita S.A., así como toma de declaraciones juradas en torno al expediente N° 0019-2025, en los distritos de Changuinola y Bocas del Toro, durante la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-N°015-2025 del 18 de marzo de 2025.	B/.428.00	***
408	21/03/2025	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares en la Junta Comunal de Bastimentos y en el comercio Servicios Múltiples Anita S.A., así como toma de declaraciones juradas en torno al expediente N° 0019-2025, en los distritos de Changuinola y Bocas del Toro, durante la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-N°015-2025 del 18 de marzo de 2025.	B/.412.00	***
409	21/03/2024	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en la Junta Comunal de Bastimentos y en el comercio Servicios Múltiples Anita S.A., así como toma de declaraciones juradas en torno al expediente N° 0019-2025, en los distritos de Changuinola y Bocas del Toro, durante la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-N°015-2025 del 18 de marzo de 2025.	B/.428.00	***
410	21/03/2025	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en la Junta Comunal de Bastimentos y en el comercio Servicios Múltiples Anita S.A., así como toma de declaraciones juradas en torno al expediente N° 0019-2025, en los distritos de Changuinola y Bocas del Toro, durante la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-N°015-2025 del 18 de marzo de 2025.	B/.428.00	***
411	24/03/2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal a realizar el trabajo de desmontaje del stand asignado a la entidad en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del martes 25 de marzo hasta el miércoles 26 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-N°021-2025 con fecha 24 de marzo de 2025.	B/.126.00	***
412	24/03/2025	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático a funcionario designado para realizar el trabajo de desmontaje del stand asignado a la entidad en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del martes 25 de marzo hasta el miércoles 26 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-N°021-2025 con fecha 24 de marzo de 2025.	B/.126.00	***
TOTAL					B/. 2,376.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ABRIL - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MAYO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
413	02.05.2025	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado para realizar labores de desmontaje del stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 05 al martes 06 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.8-2025 con fecha 29 de abril de 2025.	B/. 106.00	REE-09
414	02.05.2025	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado para realizar labores de desmontaje del stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 05 al martes 06 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.8-2025 con fecha 29 de abril de 2025.	B/. 106.00	REE-09
415	02.05.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó labores de desmontaje del stand asignado a la Fiscalía General de Cuentas en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 05 al martes 06 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.8-2025 con fecha 29 de abril de 2025.	B/. 106.00	REE-09
416	07.05.2025	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a funcionario designado para realizar el trabajo de desmontaje de las cámaras internas que se encuentran habilitadas en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Chiriquí, Herrera y Coclé, los días 8 y 9 de mayo de 2025, según los memos No.FGC-OINF-M-No.11-2025 con fecha 29 de abril de 2025, FGC-DBP-M-No.9-2025 del 2 de mayo de 2025 y FGC-SAF-ST-M-No.009-2025 del 05 de mayo de 2025.	B/. 126.00	REE-09
417	07.05.2025	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario designado para realizar la verificación y toma física del inventario institucional en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Chiriquí, Herrera y Coclé, los días 8 y 9 de mayo de 2025, según los memos No.FGC-OINF-M-No.11-2025 con fecha 29 de abril de 2025, FGC-DBP-M-No.9-2025 del 2 de mayo de 2025 y FGC-SAF-ST-M-No.009-2025 del 05 de mayo de 2025.	B/. 126.00	REE-09
418	07.05.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó la verificación y toma física del inventario institucional y desmontaje de las cámaras internas que se encuentran habilitadas en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Chiriquí, Herrera y Coclé, los días 8 y 9 de mayo de 2025, según los memos No.FGC-OINF-M-No.11-2025 con fecha 29 de abril de 2025, FGC-DBP-M-No.9-2025 del 2 de mayo de 2025 y FGC-SAF-ST-M-No.009-2025 del 05 de mayo de 2025.	B/. 126.00	REE-09
419	09.05.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0006-2025, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en los corregimientos de Boca Chica y Horconcito, Distrito de San Lorenzo, Provincia de Chiriquí, durante la semana del 11 al 16 de mayo de 2025, según los memos No.FGC-SAF-M-No.033-2025 con fecha 6 de mayo de 2025 y FGC-SIAP-M-No.29-2025 con fecha 2 de mayo de 2025.	B/. 506.00	****
TOTAL					B/. 1,202.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JUNIO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
420	04.06.2025	Gustavo Jaime	2-148-218	Pago de viático a funcionario designado para participar en el cierre de las cajas menudas que se mantenían en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas, ubicadas en las Provincias de Herrera y Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del jueves 05 al viernes 06 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.043-2025 con fecha 03 de junio de 2025.	B/. 126.00	*****

421	04.06.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal para participar en el cierre de las cajas menudas que se mantenían en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas, ubicadas en las Provincias de Herrera y Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del jueves 05 al viernes 06 de junio de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.043-2025 con fecha 03 de junio de 2025.	B/.	126.00	*****
422	10.06.2025	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para participar en la jornada de sensibilización del Foro Jurídico Nacional de Servicios Académicos de Panamá (SAP), en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del miércoles 11 al sábado 14 de junio de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.055-2025 con fecha 04 de junio de 2025.	B/.	306.00	*****
423	10.06.2025	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en la jornada de sensibilización del Foro Jurídico Nacional de Servicios Académicos de Panamá (SAP), en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del miércoles 11 al sábado 14 de junio de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.055-2025 con fecha 04 de junio de 2025.	B/.	306.00	*****
424	11.06.2025	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario designado para participar en la jornada de sensibilización, protocolo y cobertura del Foro Jurídico Nacional de Servicios Académicos de Panamá (SAP), en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del jueves 12 al sábado 14 de junio de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.052-2025 con fecha 04 de junio de 2025.	B/.	206.00	*****
425	11.06.2025	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario designado para participar en la jornada de sensibilización, protocolo y cobertura del Foro Jurídico Nacional de Servicios Académicos de Panamá (SAP), en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del jueves 12 al sábado 14 de junio de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.052-2025 con fecha 04 de junio de 2025.	B/.	206.00	*****
426	11.06.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en la jornada de sensibilización, protocolo y cobertura del Foro Jurídico Nacional de Servicios Académicos de Panamá (SAP), en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del jueves 12 al sábado 14 de junio de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.052-2025 con fecha 04 de junio de 2025.	B/.	206.00	*****
427	27.06.2025	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0038-2025, en la Provincia de Coclé. La misión se llevó a cabo del lunes 30 de junio al jueves 03 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.55-2025 con fecha 26 de junio de 2025.	B/.	315.00	*****
428	27.06.2025	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0038-2025, en la Provincia de Coclé. La misión se llevó a cabo del lunes 30 de junio al jueves 03 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.55-2025 con fecha 26 de junio de 2025.	B/.	306.00	*****
429	27.06.2025	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0038-2025, en la Provincia de Coclé. La misión se llevó a cabo del lunes 30 de junio al jueves 03 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.55-2025 con fecha 26 de junio de 2025.	B/.	315.00	*****
430	27.06.2025	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0038-2025, en la Provincia de Coclé. La misión se llevó a cabo del lunes 30 de junio al jueves 03 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.55-2025 con fecha 26 de junio de 2025. El conductor transportó al personal desde la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas hacia la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé y retornó el mismo día a la sede principal.	B/.	15.00	*****
TOTAL						B/.	2,433.00

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JULIO - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
AGOSTO - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
431	27.08.2025	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0031-2025, en la Provincia de Coclé, desde el lunes 01 al viernes 05 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.101-2025 con fecha 27 de agosto de 2025.	B/.	421.00	****
432	27.08.2025	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0031-2025, en la Provincia de Coclé, desde el lunes 01 al viernes 05 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.101-2025 con fecha 27 de agosto de 2025.	B/.	421.00	***
433	27.08.2025	Anwar Morales	4-724-338	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0031-2025, en la Provincia de Coclé, desde el lunes 01 al viernes 05 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.101-2025 con fecha 27 de agosto de 2025.	B/.	421.00	***
TOTAL					B/.	1,263.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
SEPTIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
OCTUBRE - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
434	01.10.2025	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a José Hidalgo Monterrey, con cédula No.6-707-2006, conductor designado para trasladar el 18 de septiembre de 2025, el vehículo Toyota Rav 4, con placa Oficial No. G11628, desde la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Herrera hacia la Sede Principal, para mantenimiento preventivo y retornando al día siguiente a la Provincia de Herrera, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.111-2025, con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/. 121.00	REE-15
435	01.10.2025	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a Oliver López Ortega, con cédula No.2-708-342, conductor designado para recoger al personal que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025. El conductor recogió al personal en la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Chiriquí para trasladarlos a la Sede Principal de la FGC, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.108-2025, con fecha 17 de septiembre de 2025.	B/. 111.00	REE-15
436	10.10.2025	Walter Villarreal	8-830-2381	Pago de viático a Walter Childs Villarreal Simmons, con cédula de identidad personal No.8-830-2381, Fiscal Adjunto, designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0044-2025, en la Provincia de Veraguas, desde el lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.130-2025 con fecha 9 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-16
437	17.10.2025	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a Richard Harris Wing Aguilar, con cédula de identidad personal No.8-819-1490, conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0063-2025, en el Corregimiento de Circito, Distrito de Colón, Provincia de Colón. La Misión Oficial se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.132-2025 con fecha 10 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.152-2025 con fecha 15 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-16
438	17.10.2025	Yosiris Mela	8-792-1964	Pago de viático a Yosiris Mela Connor, con cédula de identidad personal No.8-792-1964, Fiscal Adjunto, designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0063-2025, en el Corregimiento de Circito, Distrito de Colón, Provincia de Colón. La Misión Oficial se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.132-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-17
439	17.10.2025	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a Mitzela De León Aguilar, con cédula de identidad personal No.2-721-243, Fiscal Adjunto, designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0063-2025, en el Corregimiento de Circito, Distrito de Colón, Provincia de Colón. La Misión Oficial se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.132-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-17
440	17.10.2025	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a Diomedes Pérez Leones, con cédula de identidad personal No.9-731-1623, Investigador de Campo, designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0063-2025, en el Corregimiento de Circito, Distrito de Colón, Provincia de Colón. La Misión Oficial se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.132-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-18
441	17.10.2025	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de viático a Angelo José Rodríguez Campos, con cédula de identidad personal No. 8-894-2457, Asistente Operativo, designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el Expediente No.0063-2025, en el Corregimiento de Circito, Distrito de Colón, Provincia de Colón. La Misión Oficial se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.132-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 421.00	REE-18
442	17.10.2025	Algis Bultron	7-94-1174	Pago de viático a Algis Vianor Bultron Cerrud con cedula de identidad N° 7- 94- 1174, Auditor Forense, designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente N° 0075-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre de 2025, según el memo N° FGC-SIAP-M-N°136-2025 con fecha 13 de octubre de 2025.	B/. 400.00	REE-19

443	17.10.2025	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a David Abdiel De Gracia De Gracia con cedula de identidad N° 8-918-366, Asistente Operativo Jurídico, designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente N° 0075-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre de 2025, según el memo N° FGC-SIAP-M-N°136-2025 con fecha 13 de octubre de 2025.	B/.	400.00	REE-19
444	17.10.2025	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a Samantha Lissie Bernal Valdés con cedula de identidad N° 8-889-648, Investigador de Campo, designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente N° 0075-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre de 2025, según el memo N° FGC-SIAP-M-N°136-2025 con fecha 13 de octubre de 2025.	B/.	400.00	REE-20
445	17.10.2025	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a Agustín Del Mar Gómez con cedula de identidad N° 8-523-84, designado como conductor para trasladar al personal que realizara diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente N° 0075-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre de 2025, según el memo N° FGC-SIAP-M-N°136-2025 con fecha 13 de octubre de 2025.	B/.	400.00	REE-20
446	21.10.2025	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a José Hidalgo Monterrey De León, con cédula de identidad personal No.6-707-2006, conductor designado para trasladar el 21 de octubre de 2025, el vehículo Toyota Rav 4, con placa Oficial No.G11628, desde la Regional de la FGC en la Provincia de Herrera hacia la Sede Principal de la FGC, con la finalidad de realizarle el mantenimiento correctivo, según el memo No.FGC-SG-ST-M-No.167-2025 con fecha 21 de octubre de 2025. Una vez finalizado el servicio, estará retornando el 22 de octubre de 2025, a la Oficina Regional de la FGC en la Provincia de Herrera.	B/.	115.00	REE-20
TOTAL					B/.	4,473.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
NOVIEMBRE - 2025**

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE	
NÚM	FECHA						
447	14.11.2025	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0056-2025, en la Provincia de Coclé. La Misión Oficial se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.160-2025 con fecha 12 de noviembre de 2025.	B/.	421.00	REE-21
448	14.11.2025	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0056-2025, en la Provincia de Coclé. La Misión Oficial se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.160-2025 con fecha 12 de noviembre de 2025.	B/.	421.00	REE-21
449	14.11.2025	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0056-2025, en la Provincia de Coclé. La Misión Oficial se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.160-2025 con fecha 12 de noviembre de 2025.	B/.	421.00	REE-22
450	25.11.2025	Anwar Morales	4-724-338	Pago de viático a funcionario designado para realizar toma de declaraciones juradas relacionadas con los expedientes N° 0118-2025 y N° 0071-2025, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, el día 26 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.171-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	15.00	REE-22
451	25.11.2025	Anabelle Villamonte	8-700-1548	Pago de viático a funcionaria designada para realizar para realizar toma de declaraciones juradas relacionadas con los expedientes N° 0118-2025 y N° 0071-2025, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, el día 26 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.171-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	15.00	REE-22
452	25.11.2025	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará toma de declaraciones juradas relacionadas con los expedientes N° 0118-2025 y N° 0071-2025, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, el día 26 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.171-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.192-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	15.00	REE-22
453	25.11.2025	Jean Pierre Ríos	8-907-913	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada sin apremio ni juramento en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de declaraciones juradas en la referida provincia relacionadas con los expedientes N° 0059-2025, N° 0102-2025 y N° 0123-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.170-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	121.00	REE-22
454	25.11.2025	Juan De Dios Navarro	8-387-73	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada sin apremio ni juramento en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de declaraciones juradas en la referida provincia relacionadas con los expedientes N° 0059-2025, N° 0102-2025 y N° 0123-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.170-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	121.00	REE-22
455	25.11.2025	Walter Villarreal	8-830-2381	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada sin apremio ni juramento en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de declaraciones juradas en la referida provincia relacionadas con los expedientes N° 0059-2025, N° 0102-2025 y N° 0123-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.170-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/.	121.00	REE-22

456	25.11.2025	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaración jurada sin apremio ni juramento en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de declaraciones juradas en la referida provincia relacionadas con los expedientes N° 0059-2025, N° 0102-2025 y N° 0123-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.170-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.191-2025 con fecha 21 de noviembre de 2025.	B/. 121.00	REE-22
TOTAL					B/. 1,792.00	

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
DICIEMBRE - 2025

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

* No tiene gastos de viáticos este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ENERO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
FEBRERO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MARZO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
ABRIL - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
MAYO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JUNIO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
JULIO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
AGOSTO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
SEPTIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
OCTUBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
NOVIEMBRE - 2025

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA - VIÁTICOS
DICIEMBRE - 2025

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
ENERO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
FEBRERO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
20250007098	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago en concepto de alimentación y transporte al funcionario Melquiades Montero Ortega, identificado con cédula de identidad personal N.º 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-84-2024, emitida el 30 de octubre de 2024.	B/. 300.00	REE-10-2025
202500010808	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago en concepto de alimentación y transporte al funcionario Melquiades Montero Ortega, identificado con cédula de identidad personal N.º 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	REE-10-2025
TOTAL					B/. 600.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
MARZO - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
ABRIL - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500017506	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de alimentación y transporte al funcionario Melquiades Montero Ortega, con cédula de identidad personal N.º 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	REE-13
202500017506	Chiriquí	Carla Barahona	4-745-98	Pago de gasto de alimentación y transporte a Carla Barahona Gallardo, portadora de la cédula de identidad personal No.4-745-98, por jornada extraordinaria de sensibilización de la campaña "Alto a la Corrupción", realizada durante la Feria de Boquete, Provincia de Chiriquí, los días 08, 09, 12, 15 y 17 de enero de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.029-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/. 50.00	REE-13
202500017506	Chiriquí	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de gasto de alimentación y transporte a Rosmary Rivera Bejerano, portadora de la cédula de identidad personal No.4-776-1073, por jornada extraordinaria de sensibilización de la campaña "Alto a la Corrupción", realizada durante la Feria de Boquete, Provincia de Chiriquí, los días 08, 09, 11, 14 y 16 de enero de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.029-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/. 55.00	REE-13

202500017506	Chiriquí	Joel Pinto	4-762-399	Pago de gasto de alimentación y transporte a Joel Enrique Pinto, portador de la cédula de identidad personal No.4-762-399, por jornada extraordinaria de sensibilización de la campaña "Alto a la Corrupción", realizada durante la Feria de Boquete, Provincia de Chiriquí, los días 08, 09, 10, 13, 15, 17, 18 y 19 de enero de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.029-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/. 88.00	REE-13
TOTAL					B/. 493.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
MAYO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500026516	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de alimentación y transporte al funcionario Melquiades Montero Ortega, con cédula de identidad personal N.º 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	REE-20
TOTAL					B/. 300.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
JUNIO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500033579	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de mayo de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500033579	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 31 de mayo de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/. 600.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
JULIO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500038999	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500038999	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500044718	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500044718	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/.1,200.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
AGOSTO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500052056	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500052056	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/. 600.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
SEPTIEMBRE - 2025**

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

* No tiene gastos de alimentación y transporte este fondo.

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
OCTUBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500063351	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500063351	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500068386	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500068386	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/.1,200.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
NOVIEMBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500072558	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500072558	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/. 600.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR FONDO GENERAL
DICIEMBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500078740	Panamá	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gasto de alimentación y transporte a Melquiades Montero, con cédula de identidad personal No. 9-717-367, quien ocupa el cargo de Notificador I y desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre de 2025, con fundamento en la Resolución FGC-1-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
202500078740	Panamá	Daniel Llovell	8-713-2402	Pago de gasto de alimentación y transporte a Daniel Llovell con cédula de identidad personal No.8-713-2402, quien desempeña funciones como conductor de vehículo en el Despacho Superior correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre de 2025 con fundamento en la Resolución N°FGC-1-2025 emitida el 12 de febrero de 2025.	B/. 300.00	*****
TOTAL					B/. 600.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
ENERO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500000827	Provincia de Los Santos	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de cuentas para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 228.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Yamileth Atencio	8-802-2390	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 200.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Biodys Cedeño	7-92-2783	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 200.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Ronny Ramos	8-797-1201	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 200.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Abelardo Muñoz	8-718-35	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 215.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 32.00	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 111.20	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 79.20	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 111.20	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 111.20	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 111.20	***
202500000827	Provincia de Los Santos	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 111.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Erika Solano	8-463-938	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Geidys Dimas	8-466-541	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500000966	Provincia de Los Santos	Adriana Maldonado	8-961-1817	Pago de viático a funcionaria para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de las mil polleras, que se realizó en el distrito de las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***

20250000966	Provincia de Los Santos	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Yoel Membache	8-953-2218	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Tomás Cedeño	8-919-2462	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Jose Ríos	8-1003-723	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 30.70	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
20250000966	Provincia de Los Santos	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500001458	Provincia de Los Santos	Eden Hurtado	8-720-2143	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el Desfile de Las Mil Polleras, que se realizó en el Distrito de Las Tablas, provincia de los Santos, el día sábado 11 de enero de 2025.	B/. 117.20	***
202500003686	Provincia de Veraguas	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario, quien condujo vehículo oficial desde la oficina Regional de Herrera hacia el centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, con la finalidad de trasladar a las funcionarias Lisbeth Melgar y Yosselyn Escalona para el desarrollo de la misión oficial entorno al expediente 0012-2024.	B/. 6.00	***
202500003686	Provincia de Veraguas	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario, quien condujo vehículo oficial desde la provincia de Herrera hacia los distritos de Santiago y Montijo en la provincia de Veraguas, con la finalidad de entregar oficios entorno a los expedientes 0004-2024 y 0012-2024.	B/. 6.00	***
202500003686	Provincia de Veraguas	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria, quien se trasladó desde la oficina Regional de Herrera hacia el centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, ubicado en el Distrito de Santiago, provincia de Veraguas, con la finalidad de receptor ampliación de declaración jurada entorno al expediente 0012-2024.	B/. 6.00	***
TOTAL					B/. 4,220.10	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
FEBRERO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
20250007098	Panamá	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a José Monterrey, con cédula de identidad personal N.º 6-707-2006, designado como conductor, el día martes diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), con la finalidad de trasladar el vehículo oficial Hilux con placa única G15857, asignado a esta oficina regional hacia la ciudad de Panamá, donde se procederá con la instalación de accesorios (estribos). Además, realizará el traslado y la recolección de documentación administrativa en la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas (FGC) y retirará materiales de oficina.	B/. 26.00	REE-10
202500010808	Bocas del Toro	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a Carla Barahona Gallardo, portadora de la cédula de identidad personal No.4-745-98, Fiscal Adjunto Itinerante designada para realizar diligencia de investigación (inspección ocular) correspondiente al expediente No.017-2025, en el MINSA CAPSI, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. Esta misión oficial se llevará a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de febrero de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.8-2025.	B/. 200.00	***
TOTAL					B/. 226.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
MARZO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500011836	Chiriquí	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500011836	Chiriquí	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado para realizar los trabajos de montaje y decoración del stand que utilizará la Fiscalía General de Cuentas en su participación en la jornada de sensibilización durante la feria de San José de David, en la Provincia de Chiriquí. Esta misión oficial se llevó a cabo del lunes 10 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.016-2025.	B/. 606.00	***
202500012159	Chiriquí	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Dirección de Correos y Telégrafos en la Provincia de Chiriquí, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2025. Adicionalmente, el funcionario participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el 13 hasta el 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.9-2025 con fecha 24 de febrero de 2025.	B/. 606.00	***

202500012159	Chiriquí	Josef Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Dirección de Correos y Telégrafos en la Provincia de Chiriquí, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2025. Adicionalmente, el funcionario participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el 13 hasta el 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.9-2025 con fecha 24 de febrero de 2025.	B/.	606.00	***
202500012159	Chiriquí	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Dirección de Correos y Telégrafos en la Provincia de Chiriquí, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2025. Adicionalmente, el funcionario participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.12-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	606.00	***
202500012159	Chiriquí	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal encargado de realizar diligencia de inspección ocular en la Dirección de Correos y Telégrafos en la Provincia de Chiriquí, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2025. Adicionalmente, el funcionario participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.9-2025 con fecha 24 de febrero de 2025.	B/.	606.00	***
202500012792	Chiriquí	Biodys Cedeño De León	7-92-2783	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Erika Solano	8-463-938	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	385.00	***
202500012792	Chiriquí	Yamileth Atencio	8-802-2390	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Abelardo Muñoz	8-718-35	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	252.00	***
202500012792	Chiriquí	Eden Hurtado	8-720-2143	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Ronny Ramos	8-797-1201	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012792	Chiriquí	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***

202500012792	Chiriquí	Julio Aranda	8-461-747	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viatico a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Roy Mitre	6-706-2273	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.9-2025 con fecha 24 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viatico a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Yoel Membache	8-953-2218	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viatico a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Jose Rios	8-1003-723	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Irichelt Rodríguez	2-747-1286	Pago de viatico a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.9-2025 con fecha 24 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Darinel De León	8-989-846	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.014-2025 con fecha 14 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500012795	Chiriquí	Armando Brathwaite	8-752-929	Pago de viatico a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.11-2025 con fecha 27 de febrero de 2025.	B/.	306.00	***
202500013134	Chiriquí	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la divulgación de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de cuentas, en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.10-2025 con fecha 25 de febrero de 2025.	B/.	606.00	***
202500013134	Chiriquí	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal encargado de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la divulgación de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de cuentas, en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.10-2025 con fecha 25 de febrero de 2025.	B/.	606.00	***

202500013134	Chiriquí	Félix Puga	8-730-430	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la divulgación de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de cuentas, en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.10-2025 con fecha 25 de febrero de 2025.	B/.	606.00	***	
202500013334	Colón	Iris Peña	6-717-1021	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular en el Municipio de Portobelo y en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, ubicadas en los corregimientos de María Chiquita e Isla Grande, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.13-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	221.00	***	
202500013334	Colón	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en el Municipio de Portobelo y en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, ubicadas en los corregimientos de María Chiquita e Isla Grande, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.13-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	221.00	***	
202500013334	Colón	Saray Perea	8-734-342	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular en el Municipio de Portobelo y en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, ubicadas en los corregimientos de María Chiquita e Isla Grande, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.13-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	221.00	***	
202500013334	Colón	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en el Municipio de Portobelo y en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, ubicadas en los corregimientos de María Chiquita e Isla Grande, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.13-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	221.00	***	
202500013334	Colón	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para realizar diligencia de inspección ocular en el Municipio de Portobelo y en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, ubicadas en los corregimientos de María Chiquita e Isla Grande, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.13-2025 con fecha 6 de marzo de 2025.	B/.	221.00	***	
202500013577	Chiriquí	Biodys Cedeño	7-92-2783	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	212.00	***	
202500013577	Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	270.00	***	
202500013577	Chiriquí	Yamileth Atencio	8-802-2390	Pago de viático a funcionaria designada con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	212.00	***	
202500013577	Chiriquí	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	168.00	***	
202500013577	Chiriquí	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	212.00	***	
202500013577	Chiriquí	Ronny Ramos	8-797-1201	Pago de viático a funcionario designado con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo N°FGC-OIRH-M-No.032-2025 con fecha 10 de marzo de 2025.	B/.	212.00	***	
202500015776	Bocas del Toro	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de revisión de carpetillas correspondientes a los expedientes N°0008-2025, N°0017-2025 y N°0019-2025, en el Ministerio Público y en el Organo Judicial ubicados en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, el día 11 de febrero de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.7-2025.	B/.	21.00	***	
202500015776	Bocas del Toro	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de revisión de carpetillas correspondientes a los expedientes N°0008-2025, N°0017-2025 y N°0019-2025, en el Ministerio Público y en el Organo Judicial ubicados en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, el día 11 de febrero de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.7-2025.	B/.	21.00	***	
202500015776	Bocas del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar a las funcionarias Rosmary Rivera y Carla Barahona a realizar diligencia de revisión de carpetillas correspondientes a los expedientes N°0008-2025, N°0017-2025 y N°0019-2025, en el Ministerio Público y en el Organo Judicial ubicados en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, el día 11 de febrero de 2025, según el memo N°FGC-SIAP-M-No.7-2025.	B/.	21.00	***	
TOTAL						B/.	20,443.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
ABRIL - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500017506	Chiriquí	Armando Brathwaite	8-752-929	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas, en la divulgación de la campaña "Alto a la Corrupción", en la feria de San José de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial inició desde el martes 18 hasta el jueves 20 de marzo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.016-2025 con fecha 24 de marzo de 2025.	B/. 212.00	REE-13
202500021489	Veraguas	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500021489	Veraguas	Miguel Figuerola	8-830-695	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500021489	Veraguas	Irichelt Rodríguez	2-747-1286	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500021489	Veraguas	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500021489	Veraguas	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500021594	Veraguas	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025 y FGC-SAF-M-No.027-2025 del 15 de abril de 2025. El conductor transportó al personal desde la sede de la Fiscalía General de Cuenta hacia la oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la provincia de Coclé y retornó el mismo día a la sede principal.	B/. 22.00	REE-17
202500021594	Veraguas	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025 y FGC-SAF-M-No.027-2025 del 15 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500022044	Veraguas	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0028-2023, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en el corregimiento de Gatuncito, Distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas, durante la semana del 20 al 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.24-2025 con fecha 10 de abril de 2025 y FGC-SAF-M-No.027-2025 del 15 de abril de 2025.	B/. 606.00	REE-17
202500022052	Los Santos	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.22-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/. 406.00	****
202500022052	Los Santos	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/. 406.00	****

202500022052	Los Santos	Carol Samaniego	8-746-759	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022052	Los Santos	Ana Cedeño	8-748-982	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022052	Los Santos	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022052	Los Santos	Ariel Mitre	2-113-574	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022052	Los Santos	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022052	Los Santos	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la instalación, rotulación, limpieza, coordinación y en la campaña de sensibilización y divulgación en la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el martes 22 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.20-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	406.00	****
202500022459	Los Santos	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Yamileth Atencio	8-802-2390	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Roy Mitre	6-706-2273	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Biodys Cedeño	7-92-2783	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inicia desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Abelardo Muñoz	8-718-35	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****
202500022459	Los Santos	Erika Solano	8-463-938	Pago de viático a funcionaria designada para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****

202500022459	Los Santos	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participará en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participará en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	168.00	****	
202500022459	Los Santos	Maykol Gutiérrez	9-758-2112	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Alexander Boutet	8-942-2430	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participará en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Tomás Cedeño	8-919-2462	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Ángel Fletes	8-1004-1853	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Luis Zerna	8-1001-2221	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inicia desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Irvin Pérez	8-898-1545	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Darinel De León	8-989-846	Pago de viático a funcionario designado para representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que participó en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Armando Brathwaite	8-752-929	Pago de viático a funcionario designado para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Ronny Ramos	8-797-1201	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
202500022459	Los Santos	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario para participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en la campaña de sensibilización e inauguración de la Feria Internacional de Azuero, en la Provincia de Los Santos. La misión oficial inició desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril de 2025, según el memo No.FGC-OIRH-M-No.21-2025 con fecha 14 de abril de 2025.	B/.	206.00	****	
TOTAL						B/.	12,424.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
MAYO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500026829	Chiriquí	Miguel Figuerola	8-830-695	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0006-2025, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en los corregimientos de Boca Chica y Horconcito, Distrito de San Lorenzo, Provincia de Chiriquí, durante la semana del 11 al 16 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.29-2025 con fecha 2 de mayo de 2025.	B/. 506.00	REE-20
202500026829	Chiriquí	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0006-2025, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en los corregimientos de Boca Chica y Horconcito, Distrito de San Lorenzo, Provincia de Chiriquí, durante la semana del 11 al 16 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.29-2025 con fecha 2 de mayo de 2025.	B/. 506.00	REE-20
202500026829	Chiriquí	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el expediente No.0006-2025, a fin de verificar la construcción de unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica en los corregimientos de Boca Chica y Horconcito, Distrito de San Lorenzo, Provincia de Chiriquí, durante la semana del 11 al 16 de mayo de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.29-2025 con fecha 2 de mayo de 2025.	B/. 506.00	REE-20
TOTAL					B/. 1,518.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
JUNIO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500033430	Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas, con el propósito de participar como expositor en representación de la Fiscalía General de Cuentas en el V Foro Jurídico Nacional, 2025: Año de la Analfabetización Constitucional, que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de junio de 2025, específicamente en las ciudades de David y Boquete, Provincia de Chiriquí, según nota S/N del Foro Jurídico Nacional con fecha 20 de marzo de 2025 y el memo No.FGC-SG-M-No.21-2025 con fecha 02 de junio de 2025.	B/. 526.00	*****
202500037518	Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0010-2023, en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, el día 28 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.31-2025 con fecha 16 de mayo de 2025.	B/. 6.00	*****
202500037518	Veraguas	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0010-2023, en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, el día 28 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.31-2025 con fecha 16 de mayo de 2025.	B/. 6.00	*****
202500037518	Veraguas	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0010-2023, en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, el día 28 de abril de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.31-2025 con fecha 16 de mayo de 2025.	B/. 6.00	*****
TOTAL					B/. 544.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
JULIO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500039590	Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas con el propósito de participar en gira de trabajo con el equipo operativo de los Fiscales Adjuntos asignados a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial inició el miércoles 09 hasta el domingo 13 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SAF-M-No.047-2025 con fecha 02 de julio de 2025.	B/. 510.00	*****
202500043239	Chiriquí	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025 y No.FGC-SG-ST-49-2025 con fecha 16 de julio de 2025. El conductor se dirigió el 24 de julio de 2025 a la Provincia de Chiriquí para trasladar al personal de regreso a la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas el día 25 de julio de 2025.	B/. 117.00	*****
202500043239	Bocas del Toro	Ángelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025.	B/. 437.00	*****

202500043239	Los Santos	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Paritilla, Distrito de Pocrí, en la Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del 28 de julio al 01 de agosto de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.67-2025 con fecha 14 de julio de 2025.	B/. 512.00	*****
202500043239	Bocas del Toro	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025.	B/. 437.00	*****
202500043239	Chiriquí	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025 y No.FGC-SG-ST-49-2025 con fecha 16 de julio de 2025. El conductor transportó el 21 de julio de 2025 al personal desde la sede principal de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Provincia de Chiriquí y retornó el 22 de julio de 2025 a la sede principal.	B/. 121.00	*****
202500043949	Bocas del Toro	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025.	B/. 422.00	*****
202500043949	Bocas del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025 y No.FGC-SG-ST-49-2025 con fecha 16 de julio de 2025. El conductor se dirigió el 25 de julio de 2025 desde la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí hacia la Provincia de Bocas del Toro para trasladar al personal de regreso a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí.	B/. 15.00	*****
202500043949	Bocas del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente No.0029-2025, así como, toma de declaraciones juradas en la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Puerto de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, durante la semana del 21 al 25 de julio de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.71-2025 con fecha 15 de julio de 2025 y No.FGC-SG-ST-49-2025 con fecha 16 de julio de 2025. El conductor transportó el 21 de julio de 2025 al personal desde la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí hacia la Provincia de Bocas del Toro y retornó el 22 de julio de 2025 a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí.	B/. 100.00	*****
202500045643	Estados Unidos	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas con el propósito de participar en el "Curso Avanzado en Técnicas de Litigación Oral, Civil y Penal, invitación formal realizada por la Universidad de San Diego mediante nota S/N con fecha 16 de julio de 2025. Este curso se llevará a cabo de forma presencial en la Universidad de San Diego, en California, Estados Unidos del 11 al 13 de agosto de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-5-2025 con fecha 14 de julio de 2025. Se ha contemplado un día adicional de viático, ya que el fiscal retorna a Panamá el día 16 de agosto de 2025.	B/. 560.00	*****
TOTAL					B/. 3,231.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
AGOSTO - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500048934	Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas, con el propósito de participar en el Campeonato Nacional de Bola Suave, que se llevó a cabo del miércoles 27 al domingo 31 de agosto de 2025, en la Provincia de Chiriquí, evento organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la Comisión Nacional de Deportes, según Nota No. C-228-2025 con fecha 8 de agosto de 2025 y el memo No.FGC-SG-M-No.7-2025 con fecha 8 de agosto de 2025. El fiscal se trasladó desde la Ciudad de Panamá hacia la Provincia de Chiriquí, el martes 26 de agosto de 2025 y retornando hacia la Ciudad de Panamá, el lunes 01 de septiembre de 2025.	B/. 776.00	*****
TOTAL					B/. 776.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
SEPTIEMBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500054998	Veraguas	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencias judiciales relacionadas con el Expediente 0035-2025, en el Ministerio Público del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. La misión se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de agosto de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.83-2025, con fecha 7 de agosto de 2025.	B/. 18.00	*****
202500054998	Veraguas	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias judiciales relacionadas con el Expediente 0035-2025, en el Ministerio Público del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. La misión se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de agosto de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.83-2025, con fecha 7 de agosto de 2025.	B/. 18.00	*****
202500054998	Veraguas	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para participar en diligencias judiciales relacionadas con el Expediente 0035-2025, en el Ministerio Público del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. La misión se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de agosto de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.83-2025, con fecha 7 de agosto de 2025.	B/. 18.00	*****
202500055955	Herrera y Chiriquí	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas, con el propósito de participar en una gira de trabajo que iniciaba en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera. Posteriormente, se trasladó para atender la invitación de la Alcaldesa del Municipio de Boquerón, donde participó en una jornada de capacitación sobre los procesos de manejo de los recursos del Estado que se llevó a cabo el viernes 19 de septiembre de 2025, en la Casa Cultural del Corregimiento de Tijeras, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, según Nota N°137-AMB-25 con fecha 08 de agosto de 2025; finalizando con un conversatorio con los Fiscales Adjuntos que laboran en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del miércoles 17 al domingo 21 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-DS-M-No.005-2025 con fecha 05 de septiembre de 2025.	B/. 516.00	*****
202500055955	Herrera y Los Santos	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas, con el propósito de participar en una gira de trabajo junto al equipo operativo de los Fiscales Adjuntos asignados a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera. Adicionalmente, el Fiscal General de Cuentas asistió en representación de la Institución al Desfile del Festival Nacional de la Mejorana, el cual se llevó a cabo en el Distrito de Guararé, Provincia de los Santos; como parte de las actividades oficiales programadas. La misión oficial se llevó a cabo del 27 al 29 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-DS-M-No.004-2025 con fecha 05 de septiembre de 2025.	B/. 266.00	*****
202500055955	Herrera y Los Santos	Abelardo Muñoz	8-718-35	Pago de viático a funcionario con el propósito de participar en una gira de trabajo junto al equipo operativo de los Fiscales Adjuntos asignados a la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera. Adicionalmente, el funcionario asistió en representación de la Institución al Desfile del Festival Nacional de la Mejorana, el cual se llevó a cabo en el Distrito de Guararé, Provincia de los Santos; como parte de las actividades oficiales programadas. La misión oficial se llevó a cabo del 27 al 29 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-DS-M-No.004-2025 con fecha 05 de septiembre de 2025.	B/. 210.00	*****
202500056002	Bocas Del Toro	Anabelle Villamonte	8-700-1548	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025.	B/. 321.00	*****
202500056002	Bocas Del Toro	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025.	B/. 321.00	*****
202500056002	Bocas Del Toro	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025. El conductor llevó al personal desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí, el 15 de septiembre de 2025 retornando a la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, el 16 de septiembre de 2025, según el memo No.FGC-SG-ST-098-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025.	B/. 115.00	*****
202500056002	Bocas Del Toro	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025.	B/. 300.00	*****

202500056002	Bocas Del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0008-2025, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 15 al jueves 18 de septiembre de 2025, según memo No.FGC-SIAP-M-No.106-2025 con fecha 08 de septiembre de 2025.	B/.	300.00	*****	
202500062414	Chiriquí y Los Santos	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con los Expedientes N° 0046-2025 y N° 0059-2025, en las Provincias de Chiriquí y Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 29 de septiembre al viernes 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025.	B/.	426.00	*****	
202500062414	Chiriquí y Los Santos	Albis Garrido	6-59-494	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con los Expedientes N° 0046-2025 y N° 0059-2025, en las Provincias de Chiriquí y Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 29 de septiembre al viernes 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025.	B/.	426.00	*****	
202500062414	Chiriquí y Los Santos	Irichelt Rodríguez	2-747-1286	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con los Expedientes N° 0046-2025 y N° 0059-2025, en las Provincias de Chiriquí y Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 29 de septiembre al viernes 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025.	B/.	321.00	*****	
202500062414	Chiriquí y Los Santos	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares relacionadas con los Expedientes N° 0046-2025 y N° 0059-2025, en las Provincias de Chiriquí y Los Santos. La misión se llevó a cabo del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025. El conductor se trasladó el 01 de octubre de 2025 desde la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en Herrera hacia la Provincia de Chiriquí a recoger al personal para llevarlos a la Provincia de Los Santos. Adicionalmente, el 02 y 03 de octubre de 2025, se trasladó desde la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera hacia la Provincia de Los Santos para la movilización del personal que continuó en Misión Oficial.	B/.	23.00	*****	
202500062414	Los Santos	Lisbeth Melgar	6-715-1117	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares relacionadas con el expediente N° 0059-2025, en la Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del 02 al 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025.	B/.	12.00	*****	
202500062414	Los Santos	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	12.00	*****	
202500062414	Chiriquí	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares relacionadas con los Expedientes N° 0046-2025 y N° 0059-2025, en las Provincias de Chiriquí y Los Santos. La misión se llevó a cabo del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.111-2025 con fecha 19 de septiembre de 2025. El conductor trasladó al personal el 29 de septiembre de 2025 hacia la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Chiriquí retornando a la Sede Principal de la Fiscalía General de Cuentas al día siguiente.	B/.	115.00	*****	
202500062528	Los Santos	Mitzela De León	2-721-243	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	426.00	*****	
202500062528	Los Santos	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	426.00	*****	
202500062528	Los Santos	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	426.00	*****	
202500062528	Los Santos	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	30.00	*****	
202500062528	Los Santos	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares en el Corregimiento de Villa Lourdes, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. La misión se llevó a cabo del lunes 06 al viernes 10 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.110-2025 con fecha 18 de septiembre de 2025.	B/.	30.00	*****	
TOTAL						B/.	5,076.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
OCTUBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500065120	Chiriquí	Jaime Barroso Pinto	4-168-574	Pago de viático al Fiscal General de Cuentas con el propósito de participar en representación de la Fiscalía General de Cuentas en calidad de conferencista magistral en el XV Seminario Internacional "Nuevas Tendencias del Derecho Procesal", a celebrarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2025, en el Auditorio de la Universidad ISAE, ubicado en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-DS-M-No.7-2025 con fecha 06 de octubre de 2025.	B/. 276.00	*****
202500065120	Chiriquí	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de viático a conductor designado para trasladar al Fiscal General de Cuentas, el cual participará en representación de la Fiscalía General de Cuentas en calidad de conferencista magistral en el XV Seminario Internacional "Nuevas Tendencias del Derecho Procesal", a celebrarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2025, en el Auditorio de la Universidad ISAE, ubicado en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-DS-M-No.7-2025 con fecha 06 de octubre de 2025.	B/. 336.00	*****
202500065539	Bocas Del Toro	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspección ocular relacionadas con el expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo el lunes 13 y martes 14 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.131-2025 con fecha 8 de octubre de 2025.	B/. 126.00	*****
202500065539	Bocas Del Toro	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspección ocular relacionadas con el expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas del Toro. La misión oficial se llevó a cabo el lunes 13 y martes 14 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.131-2025 con fecha 8 de octubre de 2025.	B/. 126.00	*****
202500065539	Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0044-2025, en la Provincia de Veraguas, desde el lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.130-2025 con fecha 9 de octubre de 2025.	B/. 30.00	*****
202500065539	Veraguas	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0044-2025, en la Provincia de Veraguas, el lunes 13 y el miércoles 15 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.130-2025 con fecha 9 de octubre de 2025.	B/. 12.00	*****
202500065539	Veraguas	Alvaro Castroverde	2-143-985	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente No.0044-2025, en la Provincia de Veraguas, los días 13, 14, 16 y 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.130-2025 con fecha 9 de octubre de 2025.	B/. 24.00	*****
202500065731	Chiriquí	Eduardo Carrasquilla	8-278-882	Pago de viático a funcionario designado para participar en la cobertura del XV Seminario Internacional "Nuevas Tendencias del Derecho Procesal", a celebrarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2025, en el Auditorio de la Universidad ISAE, ubicado en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.9-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 221.00	*****
202500065731	Veraguas	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspecciones oculares relacionadas con el expediente N°0044-2025, en la Provincia de Veraguas, desde el lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.130-2025 con fecha 9 de octubre de 2025. El Lic. Diomedes Pérez se trasladó el día 15 de octubre desde la Sede de la Fiscalía General de Cuentas hacia la Ciudad de Soná y viceversa.	B/. 26.00	*****
202500065731	Chiriquí	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará la cobertura del XV Seminario Internacional "Nuevas Tendencias del Derecho Procesal", a celebrarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2025, en el Auditorio de la Universidad ISAE, ubicado en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.9-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 221.00	*****
202500067101	Herrera	Juan Navarro	8-387-73	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de inspección Ocular relacionadas con los expedientes N° 0074-2025, N° 0067-2025 y N° 0071-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.133-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 121.00	*****
202500067101	Herrera	Jean Pierre Ríos	8-907-913	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de inspección Ocular relacionadas con los expedientes N° 0074-2025, N° 0067-2025 y N° 0071-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.133-2025 con fecha 10 de octubre de 2025.	B/. 121.00	*****

202500067101	Herrera	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaración jurada en la Oficina Regional de la Fiscalía General de Cuentas en la Provincia de Herrera; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con los expedientes N° 0074-2025, N° 0067-2025 y N° 0071-2025. La misión oficial se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.133-2025 con fecha 10 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.153-2025 con fecha 16 de octubre de 2025.	B/.	121.00	*****
202500068134	Veraguas	Algis Bultrón	7-94-1174	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.139-2025 con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	115.00	*****
202500068134	Chiriquí	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado para trasladar a funcionario que realizará la grabación de la presentación del módulo titulado Avances en el Uso de Herramientas Digitales en la Auditoría Forense, como parte del Plan Anual de capacitaciones de la Fiscalía General de Cuentas. El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de octubre 2025, en la Sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la Provincia de Chiriquí, según la Nota No.FGC-OCT-N-No.4-2025 dirigida al Fiscal General de Cuentas, Jaime Miguel Barroso Pinto, con fecha 21 de octubre de 2025 y el memo No.FGC-SG-ST-M-No.169-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	117.00	*****
202500068134	Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.139-2025 con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	12.00	*****
202500068134	Veraguas	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.139-2025 con fecha 17 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.164-2025 con fecha 20 de octubre de 2025.	B/.	115.00	*****
202500068134	Veraguas	Yosselyn Escalona	7-710-527	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.139-2025 con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	6.00	*****
202500068134	Chiriquí	Boris Sucre	8-280-575	Pago de viático a funcionario designado para realizar la grabación de la presentación del módulo titulado Avances en el Uso de Herramientas Digitales en la Auditoría Forense, como parte del Plan Anual de capacitaciones de la Fiscalía General de Cuentas. El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de octubre 2025, en la Sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la Provincia de Chiriquí, según la Nota No.FGC-OCT-N-No.4-2025 dirigida al Fiscal General de Cuentas, Jaime Miguel Barroso Pinto, con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	117.00	*****
202500068134	Veraguas	Alvaro Castroverde	2-143-985	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.139-2025 con fecha 17 de octubre de 2025.	B/.	12.00	*****
202500068440	Chiriquí	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025; sin embargo, Lic. Carla Barahona participó en la misión oficial los días 27 y 29 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	12.00	*****
202500068440	Chiriquí	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	600.00	*****
202500068440	Chiriquí	Jean Pierre Ríos	8-907-913	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	600.00	*****
202500068440	Chiriquí	Lyra Sánchez	8-247-303	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	600.00	*****
202500068440	Chiriquí	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	600.00	*****

202500068440	Chiriquí	Rosmary Rivera	4-776-1073	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025; sin embargo, Lic. Rosmary Rivera participó en la misión oficial los días 27 y 29 de octubre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	12.00	****
202500068440	Chiriquí	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.171-2025 con fecha 22 de octubre de 2025.	B/.	600.00	****
202500068440	Chiriquí	Joel Pinto	4-762-399	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.143-2025 con fecha 21 de octubre de 2025.	B/.	12.00	****
202500069301	Chiriquí	Josef Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente N°0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 16 al 21 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.146-2025 con fecha 23 de octubre de 2025.	B/.	511.00	****
202500069301	Chiriquí	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente N°0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 16 al 21 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.146-2025 con fecha 23 de octubre de 2025.	B/.	511.00	****
202500069301	Chiriquí	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencia de inspección ocular relacionada con el Expediente N°0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La Misión Oficial se llevó a cabo del 16 al 21 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.146-2025 con fecha 23 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.172-2025 con fecha 23 de octubre de 2025.	B/.	511.00	****
202500069843	Chiriquí	Juan Navarro	8-387-73	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionada con el Expediente N° 0045-2025, en el Corregimiento de Cochea, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.153-2025 con fecha 29 de octubre de 2025.	B/.	411.00	****
202500069843	Chiriquí	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionada con el Expediente N° 0045-2025, en el Corregimiento de Cochea, Distrito de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.148-2025 con fecha 24 de octubre de 2025.	B/.	411.00	****
202500069843	Chiriquí	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionada con el Expediente N° 0045-2025, en el Corregimiento de Cochea, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.148-2025 con fecha 24 de octubre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.173-2025 con fecha 24 de octubre de 2025.	B/.	411.00	****
TOTAL					B/.	8,057.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
NOVIEMBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE	
202500070764	Chiriquí	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencia de inspección ocular en la Escuela Los Angeles, en el Distrito de Barú, Corregimiento de Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí y declaración sin apremio ni juramento al señor Edwin Jesús Guizado, con cédula N°9-199-180, relacionado con el Expediente N° 0070-2025. La Misión Oficial se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.155-2025 con fecha 6 de noviembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.181-2025 con fecha 6 de noviembre de 2025.	B/.	206.00	*****
202500070764	Chiriquí	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Escuela Los Angeles, en el Distrito de Barú, Corregimiento de Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí y declaración sin apremio ni juramento al señor Edwin Jesús Guizado, con cédula N°9-199-180, relacionado con el Expediente N° 0070-2025. La Misión Oficial se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.155-2025 con fecha 6 de noviembre de 2025.	B/.	206.00	*****

202500070764	Chiriquí	Abdiel Chipantiza	3-707-1902	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencia de inspección ocular en la Escuela Los Angeles, en el Distrito de Barú, Corregimiento de Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí y declaración sin apremio ni juramento al señor Edwin Jesús Guizado, con cédula N°9-199-180, relacionado con el Expediente N° 0070-2025. La Misión Oficial se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.155-2025 con fecha 6 de noviembre de 2025.	B/.	206.00	*****	
202500070764	Chiriquí	Josef Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la Junta Comunal de Cerro Pelado, Distrito de Nürüm, Comarca Ngäbe Buglé; así como distintas diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0067-2025, en la Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.151-2025 con fecha 27 de octubre de 2025.	B/.	600.00	*****	
202500072558	Herrera	Emily Cumblera	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaración jurada (ratificación de auditores de la Contraloría General de la República), relacionado con el expediente N°0130-2025, en la Provincia de Herrera, el día 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.158-2025 con fecha 11 de noviembre de 2025.	B/.	6.00	*****	
202500072558	Herrera	Alvaro Castroverde	2-143-985	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaración jurada (ratificación de auditores de la Contraloría General de la República), relacionado con el expediente N°0130-2025, en la Provincia de Herrera, el día 14 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.158-2025 con fecha 11 de noviembre de 2025.	B/.	6.00	*****	
202500072710	Veraguas	Gilberto Castillo	8-236-1305	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N°0062-2025, en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.162-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/.	411.00	*****	
202500072710	Veraguas	Emily Cumblera	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N°0062-2025, en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.162-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/.	400.00	*****	
202500072710	Veraguas	David De Gracia	8-918-366	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N°0062-2025, en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.162-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/.	411.00	*****	
202500072710	Veraguas	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N°0062-2025, en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.162-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025.	B/.	411.00	*****	
202500072710	Veraguas	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el Expediente N°0062-2025, en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.162-2025 con fecha 17 de noviembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.189-2025 con fecha 18 de noviembre de 2025.	B/.	411.00	*****	
202500074111	Bocas Del Toro	Carla Barahona	4-745-98	Pago de viático a funcionaria designada realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas Del Toro. La Misión Oficial se llevó a cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.176-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025.	B/.	600.00	*****	
202500074111	Bocas Del Toro	Diomedes Pérez	9-731-1623	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas Del Toro. La Misión Oficial se llevó a cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.176-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025.	B/.	615.00	*****	
202500074111	Bocas Del Toro	Margarita González	8-898-1319	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas Del Toro. La Misión Oficial se llevó a cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.176-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025.	B/.	615.00	*****	
202500074111	Bocas Del Toro	Félix Puga	8-730-430	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas Del Toro. La Misión Oficial se llevó a cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.176-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025.	B/.	615.00	*****	
202500074111	Bocas Del Toro	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizará diligencias de toma de declaraciones juradas e inspección ocular relacionadas con el Expediente No.0060-2025, en la Provincia de Bocas Del Toro. La Misión Oficial se llevó a cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.176-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.197-2025 con fecha 26 de noviembre de 2025.	B/.	615.00	*****	
TOTAL						B/.	6,334.00	

**FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR FONDO GENERAL
DICIEMBRE - 2025**

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE
202500077800	Chiriquí	Darwin Mendoza	8-437-809	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 14 al 20 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.185-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 600.00	*****
202500077800	Chiriquí	Josef Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 14 al 20 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.185-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 600.00	*****
202500077800	Chiriquí	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 14 al 20 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.185-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 600.00	*****
202500077800	Chiriquí	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. La misión oficial se llevó a cabo del 14 al 20 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.185-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.201-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 600.00	*****
202500077825	Coclé	Miguel Figuerola	8-830-695	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0065-2025, en el corregimiento de Cañaveral, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.184-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 406.00	*****
202500077825	Coclé	Angelo Rodríguez	8-894-2457	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0065-2025, en el corregimiento de Cañaveral, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.184-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 406.00	*****
202500077825	Coclé	Samantha Bernal	8-889-648	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0065-2025, en el corregimiento de Cañaveral, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.184-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 406.00	*****
202500077825	Coclé	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspecciones oculares y toma de declaraciones juradas relacionadas con el expediente No.0065-2025, en el corregimiento de Cañaveral, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.184-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.200-2025 con fecha 5 de diciembre de 2025.	B/. 406.00	*****
202500079900	Coclé	Anwar Morales	4-724-338	Pago de viático a funcionario designado con la finalidad de receptor declaraciones sin apremio relacionadas con el expediente N° 0115-2025, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 22 al martes 23 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.197-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/. 115.00	*****
202500079900	Coclé	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal con la finalidad de receptor declaraciones sin apremio relacionadas con el expediente N° 0115-2025, en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 22 al martes 23 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.197-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.213-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/. 115.00	*****
202500080536	Coclé y Veraguas	Algis Bultron	7-94-1174	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Coclé y Veraguas. La Misión Oficial se llevó a cabo del lunes 29 al martes 30 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.198-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/. 115.00	*****
202500080536	Coclé y Veraguas	Evelin Guerra	8-919-2359	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Coclé y Veraguas. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 29 al martes 30 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.198-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/. 115.00	*****
202500080536	Coclé y Veraguas	Emily Cumbreira	2-736-2499	Pago de viático a funcionaria designada para realizar diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Coclé y Veraguas. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 29 al martes 30 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.198-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/. 115.00	*****

202500080536	Coclé y Veraguas	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de inspección ocular relacionada con el Expediente N° 0073-2025, en la Provincia de Coclé y Veraguas. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 29 al martes 30 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.198-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.215-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/.	115.00	*****	
202500080808	Veraguas	Jean Pierre Rios	8-907-913	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la oficina de la Fiscalía Anticorrupción, Sede Regional de Veraguas, en la Provincia de Veraguas; así como distintas diligencias de inspección ocular en la referida provincia relacionadas con el Expediente N° 0067-2025. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 22 al martes 23 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.200-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025.	B/.	121.00	*****	
202500080808	Veraguas	Joseph Balabarca	8-943-207	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de toma de declaración jurada en la oficina de la Fiscalía Anticorrupción, Sede Regional de Veraguas, en la Provincia de Veraguas; así como distintas diligencias de inspección ocular en la referida provincia relacionadas con el Expediente N° 0067-2025. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 22 al martes 23 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.200-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025.	B/.	121.00	*****	
202500080808	Veraguas	Javier Murillo	8-738-423	Pago de viático a conductor designado para trasladar al personal que realizó diligencias de toma de declaración jurada en la oficina de la Fiscalía Anticorrupción, Sede Regional de Veraguas, en la Provincia de Veraguas; así como distintas diligencias de inspección ocular en la referida provincia relacionadas con el Expediente N° 0067-2025. La misión oficial se llevó a cabo del lunes 22 al martes 23 de diciembre de 2025, según los memos No.FGC-SIAP-M-No.200-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025 y No.FGC-SG-ST-M-No.216-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025.	B/.	121.00	*****	
202500080808	Coclé, Herrera y Chiriquí	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de viático a funcionario designado como conductor para realizar misión oficial en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Coclé, Herrera y Chiriquí; saliendo de la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, el jueves 18 de diciembre de 2025 y retornando a la Sede, el viernes 19 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.129-2025 con fecha 17 de diciembre de 2025.	B/.	115.00	*****	
202500080732	Coclé, Herrera y Chiriquí	Ricardo Grajales	8-933-1006	Pago de viático a funcionario designado para realizar misión oficial en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Coclé, Herrera y Chiriquí; saliendo de la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, el viernes 19 de diciembre de 2025 y retornando a la Sede, el sábado 20 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.128-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025.	B/.	126.00	*****	
202500080732	Coclé, Herrera y Chiriquí	Raúl Calderón	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado para realizar misión oficial en las Oficinas Regionales de la Fiscalía General de Cuentas ubicadas en las Provincias de Coclé, Herrera y Chiriquí; saliendo de la Sede de la Fiscalía General de Cuentas, el viernes 19 de diciembre de 2025 y retornando a la Sede, el sábado 20 de diciembre de 2025, según el memo No.FGC-SG-M-No.128-2025 con fecha 18 de diciembre de 2025.	B/.	126.00	*****	
202500081040	Chiriquí	Darwin Mendoza	8-437-809	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. Dicha diligencia tenía estipulada como fecha de retorno el día 20 de diciembre de 2025; sin embargo, a fin de culminarla satisfactoriamente, es necesario que el retorno de los funcionarios sea el día 21 de diciembre de 2025, por lo que se realizó una extensión del pago del viático, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.201-2025 con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	100.00	*****	
202500081040	Chiriquí	Josef Gittens	8-719-2256	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. Dicha diligencia tenía estipulada como fecha de retorno el día 20 de diciembre de 2025; sin embargo, a fin de culminarla satisfactoriamente, es necesario que el retorno de los funcionarios sea el día 21 de diciembre de 2025, por lo que se realizó una extensión del pago del viático, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.201-2025 con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	100.00	*****	
202500081040	Chiriquí	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a funcionario designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. Dicha diligencia tenía estipulada como fecha de retorno el día 20 de diciembre de 2025; sin embargo, a fin de culminarla satisfactoriamente, es necesario que el retorno de los funcionarios sea el día 21 de diciembre de 2025, por lo que se realizó una extensión del pago del viático, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.201-2025 con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	100.00	*****	
202500081040	Chiriquí	Richard Wing	8-819-1490	Pago de viático a conductor designado para realizar diligencias de Inspección Ocular relacionadas con el expediente N° 0076-2025, en la Junta Comunal de David Sur, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. Dicha diligencia tenía estipulada como fecha de retorno el día 20 de diciembre de 2025; sin embargo, a fin de culminarla satisfactoriamente, es necesario que el retorno de los funcionarios sea el día 21 de diciembre de 2025, por lo que se realizó una extensión del pago del viático, según el memo No.FGC-SIAP-M-No.201-2025 con fecha 19 de diciembre de 2025.	B/.	100.00	*****	
TOTAL						B/.	5,844.00	