

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

Comp. Cartera		Pagado a:	Cédula	Concepto	Valor	Reembolso
No.	Fecha					
6863	16/10/2024	Jaime Barroso	4-168-574	Pago de viático a Jaime Barroso Pinto, con cédula de identidad personal N.º4-168-574, con el cargo de Fiscal General de Cuentas, con el propósito de visitar la Oficina Regional de Chiriquí, para el seguimiento de los procesos de investigaciones y otros temas relacionados con las funciones inherentes al cargo.	B/. 256.80	REE 23-2024
6840	09/10/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de agosto de 2024, asignado a realizar trabajos de pintura en oficina que se encuentra en el entrepiso salón de reuniones. Según correlativo N.º. 4074.	B/. 6.00	REE-22-2024
6841	09/10/2024	Marvin McPherson	8-513-669	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 4 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para buscar en el aeropuerto internacional de tocumen, la expositora Natalia Garcia, procedente de México que participaría de torneo de copa de debate para traslado al hotel Victoria. Según correlativo N.º.4106.	B/. 11.00	REE-22-2024
6842	09/10/2024	Jorge Cedeño	8-716-787	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como ayudante general en la Copa de debate. Según correlativo N.º.4108.	B/. 11.00	REE-22-2024
6843	09/10/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de expositora procedente de México, licenciada Natalia García. de su lugar de hospedaje, hotel Victoria, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, lugar sede del Torneo de debate y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá a su lugar de hospedaje, hotel Victoria. Según correlativo N.º4109.	B/. 11.00	REE-22-2024
6844	09/10/2024	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la jefa de Administración y finanzas; y de la oficina de compras del edificio #2 y en trasladar sillas con forros al área de cocina del piso #2 del edificio principal. Según correlativo N.º.4104; y el día 02 de octubre de 2024, en instalación de pared para la oficina del jefe del Siap de la sede principal, Según correlativo N.º4105.	B/. 17.00	REE-22-2024
6845	09/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la Administración y finanzas; Según correlativo N.º.4101; y el día 2 de octubre de 2024 en trabajos en la oficina del S.I.A.P. , según correlativo N.º.4102.	B/. 17.00	REE-22-2024
6846	09/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 25, 26, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024, las siguientes funciones: distintas actividades logísticas y traslado del Licdo. Muñoz. Según correlativo N.º.4100.	B/. 44.00	REE-22-2024
6848	10/10/2024	Richard Wing	8-19-1490	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para transportar al personal de protocolo al hotel JW Marriot. Según correlativo N.º.4107.	B/. 11.00	REE-22-2024
6849	10/10/2024	Yarelys Nuñez	8-777-2346	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: logística en actividad del debate en la facultad de derecho en Universidad de Panamá. Según correlativo N.º. 4111.	B/. 11.00	REE-22-2024

Comp. Cartera		Pagado a:	Cédula	Concepto	Valor	Reembolso
No.	Fecha					
6850	14/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5, 13 y 16 de septiembre de 2024, las siguientes funciones: Apoyo logístico a Depto. de Recursos Humanos. Según correlativo N°4114 y 4112.	B/. 18.00	REE-22-2024
6854	15/10/2024	Agustín Del Mar	8-523-84	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para transportar al Conjunto folclórico de la Fiscalía General de Cuentas, hacia el evento que se realizó en el hotel JW Marriot. Según correlativo N°4113.	B/. 11.00	REE-22-2024
6855	15/10/2024	Antonio Álveo	8-422-887	Pago de gasto de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de instalación de láminas de PVC decorativas en paredes de oficina de S:I:A:P: de la Sede principal de la F.G.C. Según correlativo N°4116.	B/. 11.00	REE-22-2024
6856	15/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de decoración de paredes en la Oficina del S.I.A.P. Según correlativo N°4118.	B/. 11.00	REE-22-2024
6857	16/10/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 25 de septiembre y 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para logística del Torneo de Debate. Según correlativo N°4117 y 4121.	B/. 17.00	REE-22-2024
6858	16/10/2024	Abdel Rivera	8-855-480	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para coordinación y logística para las eliminatorias del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panamá. Según correlativo N°4127.	B/. 11.00	REE-22-2024
6859	16/10/2024	Giovanni Villa	8-713-802	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los días 2, 4, 7 y 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para apoyo logístico al Departamento de Recursos Humanos. Según correlativo N°4122.	B/. 39.00	REE-22-2024
6860	16/10/2024	Virgilia Domínguez	8-435-200	Pago de gasto de alimentación y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el día 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado en logística del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panamá. Según correlativo N°4123.	B/. 11.00	REE-22-2024
6861	16/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Públicas y las Oficinas del S.I.A.P. Según correlativo N°4124.	B/. 11.00	REE-22-2024
6862	16/10/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Públicas y las Oficinas del S.I.A.P. Según correlativo N°4125.	B/. 11.00	REE-22-2024
6877	30/10/2024	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor del servidor público de la FGC, en reconocimiento a su participación en jornadas extraordinarias los días 14, 20, 21, 28 y 29 de agosto de 2024. Durante dichas fechas, el servidor público colaboró en diversas tareas logísticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4128.	B/. 35.00	***
6878	30/10/2024	Melquiades Montero	9-717-367	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor del funcionario en reconocimiento a las labores realizadas en jornadas extraordinarias los días 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27 y 30 de septiembre de 2024. Durante dichas fechas, el servidor público colaboró en diversas tareas logísticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4129.	B/. 98.00	***
329	10/10/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a personal designado a realizar trabajos de instalación de dos (2) cámaras y configuración de equipos de videovigilancia en la Sede Regional de la Fiscalía General de Cuentas, ubicada en la provincia de Coclé, Distrito de Penonomé el día 02 de septiembre de 2024.	B/. 17.00	***

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