

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

Comp. Cartera		Pagado a:	Cédula	Concepto	Valor	Reembolso
No.	Fecha					
6772	07/06/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: apoyo en el arreglo del salón en el Hotel Central, según correlativo N°.4037; y el sábado 18 de mayo de 2024 las siguientes funciones: supervisión de trabajos de pasteo y pintura de cielo raso de la oficina de fiscales adjunto y levantamiento de azulejos del baño de mujeres de planta baja del personal del Sr. Sion; según correlativo No.4040.	B/. 17.00	REE-16
6773	07/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 11 de mayo de 2024, las siguientes funciones: supervisión de reparación de cielo raso de oficina de fiscales adjunto y trabajo de mantenimiento de A/Acondicionado y reparación de llave de paso de agua del inodoro de la oficina de secretaria general, según correlativo N°.4039; y el 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: trabajo de apoyo a la actividad en la USMA por reconocimiento a Sra. Fiscal General de Cuentas; según correlativo No.4049.	B/. 16.00	REE-16
6774	06/07/2024	Oliver Calderón	6-716-1594	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N°.4043.	B/. 11.00	REE-16
6775	06/07/2024	Katia Rodríguez	8-762-644	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N°.4042.	B/. 11.00	REE-16
6776	06/07/2024	Dalvis Martinez	2-733-2425	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N°.4041.	B/.11.00	REE-16
6777	06/07/2024	Saulo Acosta	8-783-1904	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N°.4044.	B/.11.00	REE-16
6778	06/07/2024	Bolivar Davalos	8-857-81	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confección de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Según correlativo N°.4046.	B/.6.00	REE-16
6779	06/07/2024	Valentino Brooks	8-530-162	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4047.	B/. 11.00	REE-16
6780	06/07/2024	Javier Murillo	8-738-423	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4048.	B/. 11.00	REE-16
6782	06/10/2024	Óliver López	2-708-342	Pago de gastos de alimentación a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de funcionario al Hotel Central. Según correlativo N°.4036.	B/. 6.00	REE-16
6783	06/10/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: apoyo en logística en evento de la Usma, según correlativo No. 4050.	B/. 11.00	REE-16

Comp. Cartera		Pagado a:	Cédula	Concepto	Valor	Reembolso
No.	Fecha					
6784	10/06/2024	Luis E. Lara V.	1-38-653	Pago de gastos de alimentación y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el día 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institución a participar en evento de la USMA según correlativo No. 4051.	B/. 11.00	REE-16
076	06/04/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que se trasladó desde la provincia de Herrera, el día 10 de mayo de 2024, hacia la provincia de Panamá, con la finalidad de trasladar vehículo tipo pick up, modelo Hilux asignado a la Oficina Regional de Herrera, para que se le instalaran las cuatro (4) llantas todo terreno, según Memorando FGC-ORH-M- No. 24-2024.	B/. 12.00	***
077	06/04/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que trasladó el día 14 de mayo de 2024, desde la provincia de Herrera, hacia la provincia de Chiriquí, distritos de Remedios y David, con la finalidad de trasladar a la licenciada Cristina Pérez, para que participara en jornada de sensibilización y en reuniones de seguimiento a temas administrativos, según Memorando FGC-ORH-M- No. 23-2024.	B/. 16.00	***
078	06/11/2024	José Monterrey	6-707-2006	Pago de viático a funcionario que participó en las jornadas de sensibilización, a través de la campaña denominada "Alto a la Corrupción", durante el desarrollo de la versión N.º LX de la Feria Internacional de Azuero (FIA) 2024, ubicada en la provincia de Los Santos, según Memorando FGC-ORH-M- No. 23-2024.	B/. 24.00	***
079	06/17/2024	Mayra Pérez	6-712-1075	Pago de viático a funcionaria que participó en las jornadas de sensibilización a través de, la "Campaña Alto a la Corrupción" en la LX versión de la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, según Memorando FGC-SIAP-M-No. 64-2024.	B/. 36.00	***
258	04/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2158	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerías, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/. 80.26	***
259	04/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerías, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/. 80.26	***
260	04/06/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado a hacer los trabajos electricos, plomerías, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, desde el día 05 hasta el 07 de junio de 2024.	B/. 80.28	***
261	07/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP a la provincia de Chiriquí para realizar diligencias operativas relacionadas al expediente 013-2023.	B/. 135.00	***
262	6/14/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de voz y data que se están realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
263	06/14/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
264	14/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
265	14/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
266	14/06/2024	Abrahan Chen	8-945-663	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de voz y data que se están realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
267	14/06/2024	Raul Calderon	2-700-1997	Pago de viático a funcionario designado hacer los trabajos de servicios eléctricos, plomería en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Coclé.	B/. 172.40	***
268	17/06/2024	Jorge Rodríguez	6-58-2771	Pago de viático a funcionario designado a misión oficial a la provincia de Chiriquí donde debía retirar vehículo Toyota Hilux de la sede Regional para hacerle trabajos mecánicos en la ciudad.	B/. 21.00	***
269	17/06/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático a funcionario designado a supervisar la instalación de la alarma contra robo el día 10 de junio de 2024 en la oficina Regional de Coclé de la FGC.	B/. 16.00	***

Comp. Cartera		Pagado a:	Cédula	Concepto	Valor	Reembolso
No.	Fecha					
270	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado para participar en las capacitaciones e inducciones de las gestiones operativas y administrativas de la FGC los días del 17 al 21 de junio de 2024.	B/. 76.00	***
271	21/06/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/. 230.00	***
272	21/06/2024	Antonio Alveo	8-422-887	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/. 230.00	***
273	21/06/2024	Eiban Berastegui	8-810-1843	Pago de viático funcionario designado para la instalación de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/. 230.00	***
274	21/06/2024	Evyd Castillo	3-121-426	Pago de viático funcionario designado para la instalación de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/. 230.00	***
275	21/06/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado a instalar el cableado eléctrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se están realizando en la nueva sede regional de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé.	B/. 230.00	***
276	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Panamá con la finalidad de participar del seminario taller "El programa Metológico en la Investigación" en en la Fiscalía general de Cuentas.	B/. 32.00	***
277	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Chiriquí, Sede de la Fiscalía Regional de Cuentas de David con la finalidad de realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares dentro del expediente 0019-2023.	B/. 195.00	***
278	21/06/2024	Isaac Florez	2-745-2348	Pago de viático a funcionario quien se trasladó desde la provincia de Coclé hacia la provincia de Panamá, sede principal de la Fiscalía general de Cuentas, con la finalidad de participar de la inducción sobre las funciones inherentes a su cargo, puesto que el servidor publico es nuevo ingreso y requiere adiestramiento en las funciones que desempeñará en la oficina regional de Coclé.	B/. 37.25	***