

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

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

* No tiene gastos de viático por este fondo.

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

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

MAYO - 2024

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

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

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

* No tiene gastos de viáticos por este fondo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMP.CARTERA		PAGADO A	CÉDULA	CONCEPTO	VALOR	REE
NÚM	FECHA					
246	05/05/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático a funcionario designado a realizar desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas, que se utilizó en la Feria Internacional de Azuero.	B/. 16.00	REE-10
247	05/05/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático a funcionario designado a realizar desmontaje de las estructuras y mobiliario de la Fiscalía General de Cuentas, que se utilizó en la Feria Internacional de Azuero.	B/. 16.00	REE-10
248	10/05/2024	Anel Pineda	8-430-266	Pago de viático funcionario designado en ir a inspeccionar los trabajos que se están realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, el día 07 de mayo de 2024.	B/. 10.00	REE-10
249	10/05/2024	Carlos Trejos	6-707-2138	Pago de viático funcionario designado en ir a inspeccionar los trabajos que se están realizando en la nueva sede de la Fiscalía General de Cuenta provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, el día 07 de mayo de 2024.	B/. 10.00	REE-10
250	13/05/2024	Eduardo Medina	2-728-2483	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/. 10.00	REE-10
251	13/05/2024	Erick Chavez	6-716-643	Pago de viático a para los servidores públicos de la Policía Nacional asignados como Escoltas al Despacho Superior (Fiscal General de Cuentas).	B/. 10.00	REE-10
252	24/05/2024	Iris Peña	6-717-1021	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 250.50	***
254	24/05/2024	Marvin Mc Pherson	8-513-669	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 250.50	***
255	24/05/2024	Oliver López	2-708-342	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 250.50	***
256	24/05/2024	Jean Pierre	8-907-913	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 250.50	***
257	24/05/2024	Gitanjali Mojinani	3-741-996	Pago de viático a funcionaria designada para realizar en Panamá, Comarca Ngäbe-Buglé, en los distritos de Besiko, Nurum, Munä, Soloy y Mironó, diligencias de toma de declaraciones y ejercicios caligráficos, relacionadas con la investigación patrimonial de los expedientes N.º 0020-2023 y N.º0031-2023.	B/. 250.50	***
TOTAL					B/. 1,324.50	

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

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

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

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

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

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

ORDENACIÓN	LUGAR	FUNCIONARIO	CÉDULA	DESCRIPCIÓN	VALOR	REE

				TOTAL	B/. -	

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